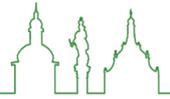




Stadt

BUCHEN (ODENWALD)



Stadt Buchen (Odenwald)

Jahresabschluss 2023

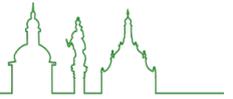
Inhaltsverzeichnis

Rechenschaftsbericht	1
Allgemeine Angaben	2-5
Allgemeine konjunkturelle Entwicklung und öffentliche Finanzen 2023	6-11
Vorbemerkungen zum Rechnungsergebnis der Stadt im Rechnungsjahr 2023	11-12
Gesamtrechnung	13-23
Wichtige Aufwandsarten (Budgets) und Teilhaushalte	23-62
Aus Entgelten finanzierte Einrichtungen (ehem. Kostenrechnende Einrichtungen)	62-65
Forstwirtschaft	65-67
Bilanz und Haushaltsreste	67
Aufgabenerfüllung, Ziele und Strategien	67-69
Schlussbemerkungen	70
Schlussbilanz mit Anhang	71
Inhaltsverzeichnis	72-73
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2023	74-75
Vorbemerkungen	75
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	76-77
Entwicklung der Aktiv- und Passivbilanzpositionen im Vergleich zum Vorjahr	77-78
Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen	78
Aktivseite	78-87
Passivseite	87-91
Sonstige Angaben	91-98
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	99
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	100
Vermögensübersicht	101
Schuldenübersicht	102
Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	103-104
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	105
Haushaltsrechnung	106
Gesamtergebnisrechnung	107-117
Gesamtfinanzrechnung	118-130
THH 1 – Steuerungs- und Serviceleistungen	131-302
THH 2 – Sicherheit und Ordnung	303-347
THH 3 – Schulen und Schulträgeraufgaben	348-458
THH 4 - Kultur	459-491
THH 5 – Soziales und Kindergärten	492-537
THH 6 – Sport und Sporthallen	538-630
THH 7 – Planen, Bauen, Wald und Natur	631-795
THH 8 – Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus	796-867
THH 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	868-880



Stadt

BUCHEN (ODENWALD)



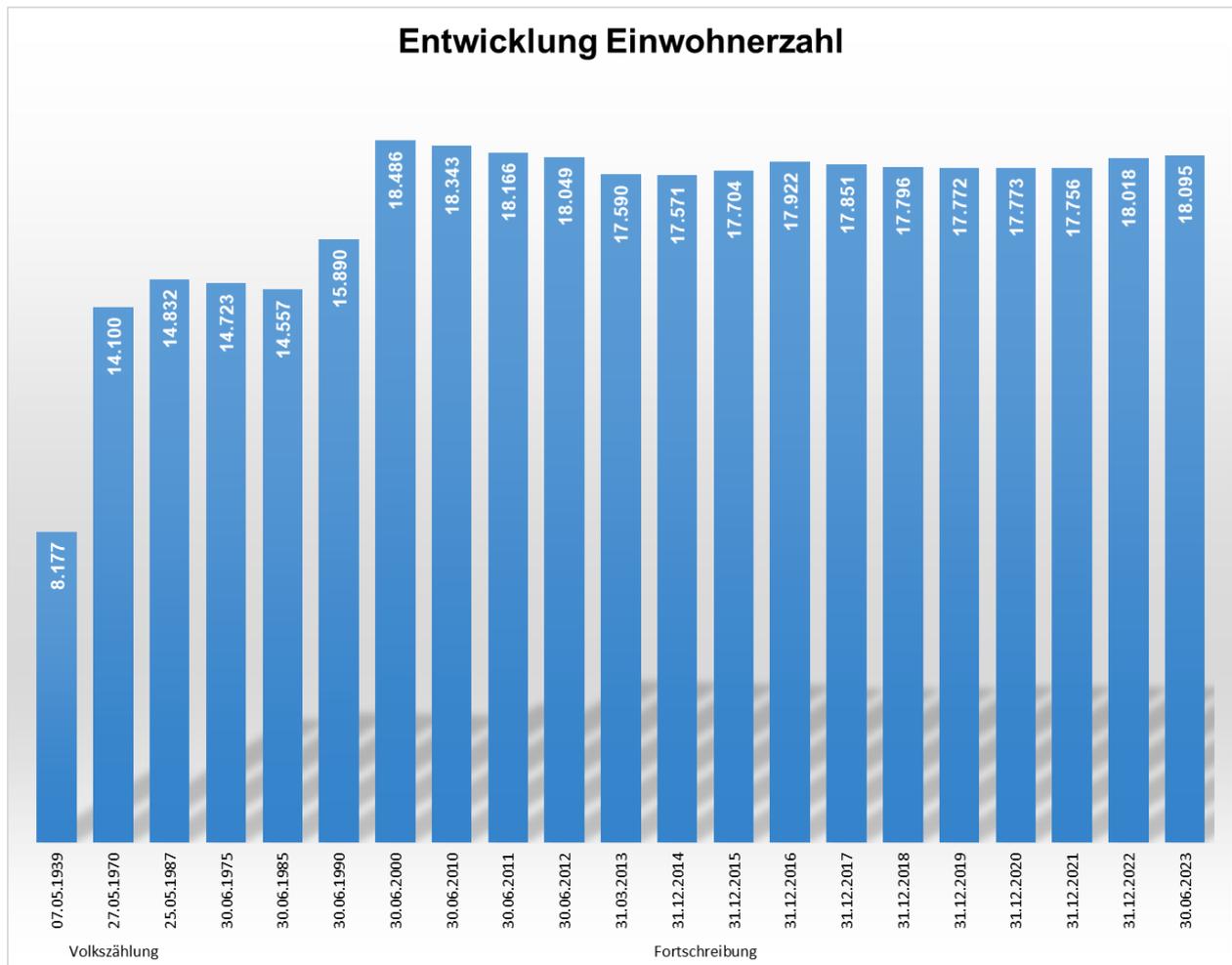
Stadt Buchen (Odenwald)

Rechenschaftsbericht 2023

I. Allgemeine Angaben

1. Bevölkerungsentwicklung

Zum 30.06.2023 (letzte amtl. Feststellung) gab es in der Gesamtstadt Buchen 18.095 Einwohner (31.12.2022: 18.018 Einwohner). Nachfolgend die Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahl:

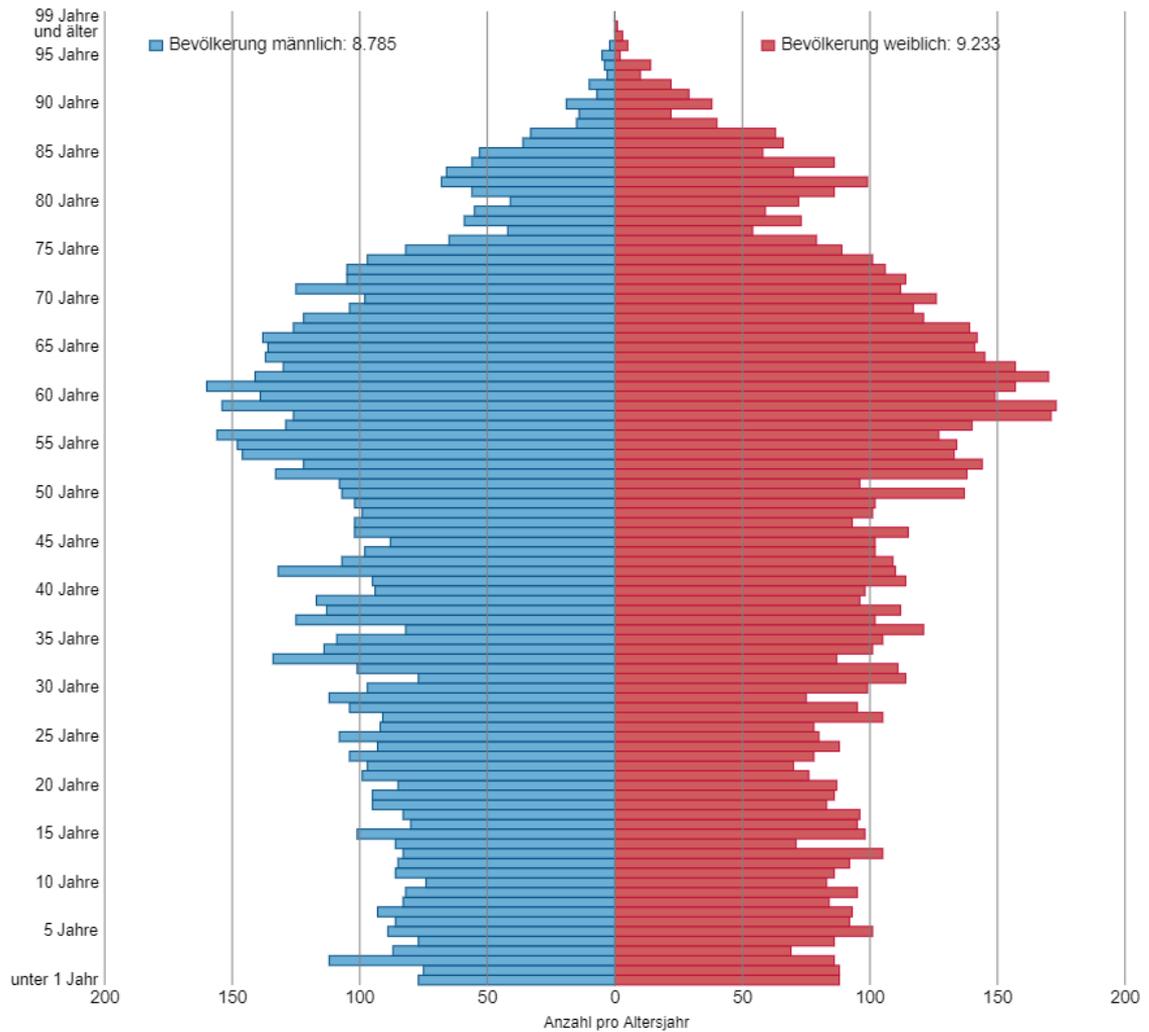


Bevölkerungspyramide der Stadt Buchen

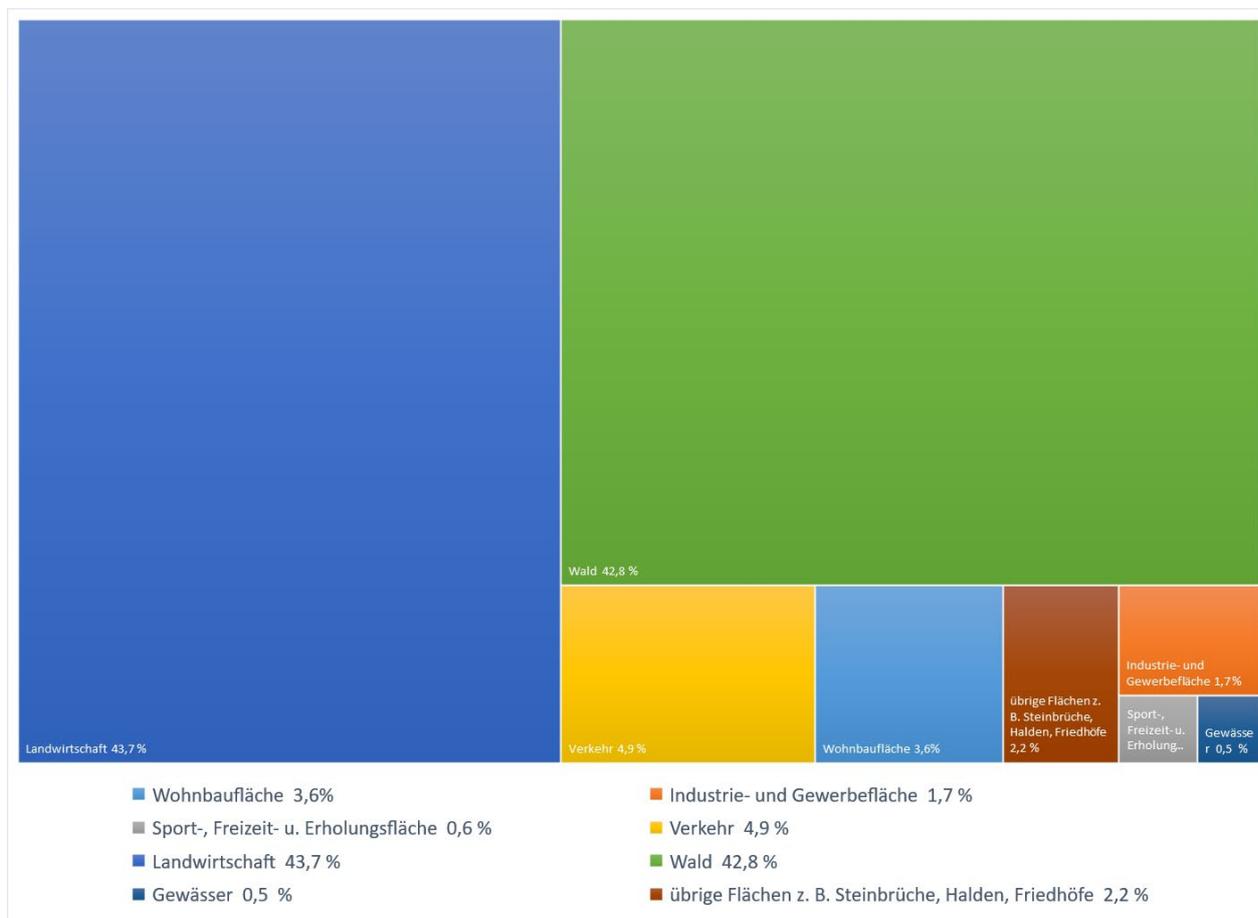
(Die Grafik für das Jahr 2023 liegt noch nicht vor.)

Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (absolut) 2022 Buchen (Odenwald), Stadt

Bevölkerung insgesamt: 18.018



2. Gemarkungsfläche nach Nutzungsarten (Stand 2022)



Nutzungsart	Fläche
Wohnbaufläche	502 ha
Industrie- und Gewerbefläche	236 ha
Sport-, Freizeit- u. Erholungsfläche	81 ha
Verkehr	680 ha
Landwirtschaft	6.072 ha
Wald	5.948 ha
Gewässer	65 ha
übrige Flächen z. B. Steinbrüche, Halden, Friedhöfe	309 ha

13.893 ha

3. Ortsteilbezogene Zusammenfassung

In den Stadtteilen gibt es, mit Ausnahme der Kernstadt, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte.

Folgendes Bild ergibt sich zum 30.06.2023 (letzte amtl. Feststellung der Einwohnerzahl):

Stadt Buchen (Odenwald)
Einwohner: 18.095
Gemarkungsfläche: 138.959.634 m²

Bürgermeister: Roland Burger
Beigeordneter: Benjamin Laber

Gemeinderat: 33 Mitglieder
Stadtteile: 14

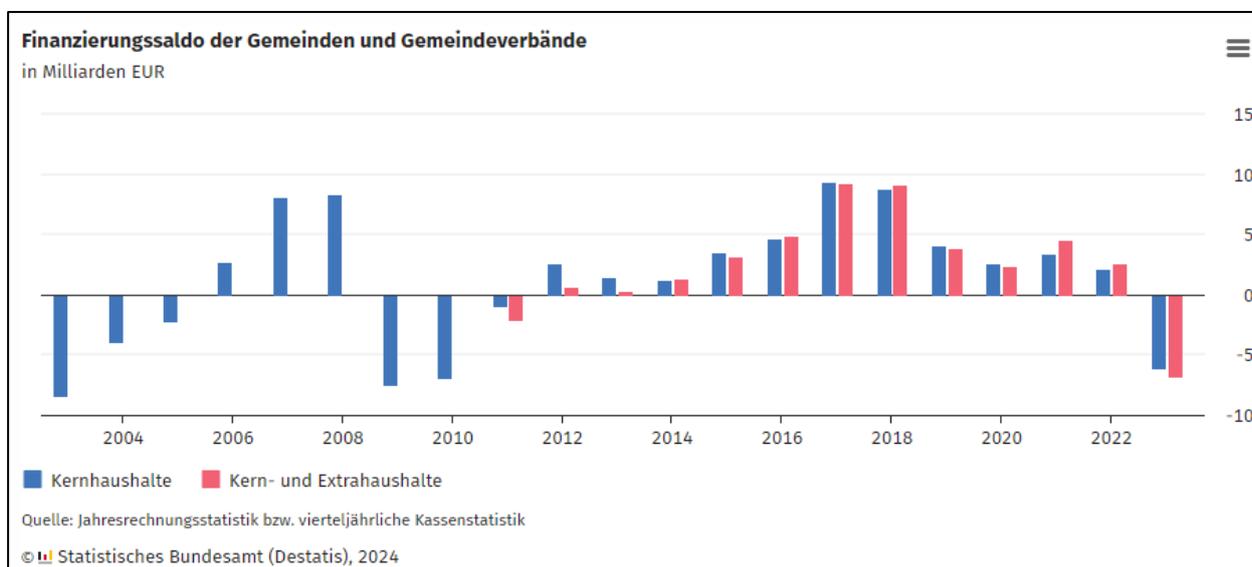


II. Allgemeine konjunkturelle Entwicklung und öffentliche Finanzen 2023

(Quelle: Statistisches Bundesamt/ DStGB/ KfW-Kommunalpanel 2024)

Allgemeine konjunkturelle Entwicklung von Gemeinden/ Gemeindeverbänden

Die Gemeinden und Gemeindeverbände (ohne Stadtstaaten) in Deutschland wiesen im Jahr 2023 ein Finanzierungsdefizit von 6,8 Milliarden Euro auf. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik mitteilt, war dies das erste kommunale Finanzierungsdefizit seit dem Jahr 2011. In den Jahren von 2011 bis 2022 hatten sich durch eigene Steuereinnahmen und Zuweisungen von Bund und Ländern, die während der Corona-Pandemie zeitweilig zur Unterstützung der Kommunen erhöht wurden, stets Finanzierungsüberschüsse ergeben. Im Jahr 2022 hatten die Kommunen noch einen Überschuss von 2,6 Milliarden Euro verzeichnet.



Das Ergebnis setzt sich aus kommunalen Kern- und Extrahaushalten zusammen: Das Defizit der Kernhaushalte belief sich im Jahr 2023 auf 6,2 Milliarden Euro, nach einem Überschuss von 2,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Extrahaushalte verzeichneten im Jahr 2023 ein Defizit von 0,7 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte sich ein Überschuss von 0,5 Milliarden Euro ergeben.

Die bereinigten Ausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände stiegen im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 sehr stark um 12,0 % beziehungsweise 39,2 Milliarden Euro auf 364,9 Milliarden Euro.

Treiber der Ausgabenseite waren vor allem die Sozialausgaben. Sie stiegen um 11,7 % auf 76,0 Milliarden Euro. Hauptgrund für den Anstieg waren die zum 1. Januar 2023 erhöhten Regelsätze für das Bürgergeld nach SGB II und für die Sozialhilfe nach SGB XII. Aber auch die Berechtigung von Schutzsuchenden aus der Ukraine zum Bezug von Bürgergeld trug dazu bei, wenngleich im Gegenzug die Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Jahr 2023 mit 3,7 Milliarden Euro um 7,9 % niedriger ausfielen als im Vorjahr.

Die kommunalen Leistungen nach SGB II entfielen zum größten Teil auf Unterkunft und Heizung und waren in der Folge auch erheblich vom Anstieg der Energiepreise betroffen. Die Leistungen lagen im Jahr 2023 mit +14,7 % deutlich höher als im Vorjahr und beliefen sich auf 14,8 Milliarden Euro. Im Gegenzug stieg die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung um 19,0 % auf 9,4 Milliarden Euro.

Auch die übrigen wesentlichen kommunalen Sozialleistungsausgaben stiegen 2023 beträchtlich: Die Ausgaben für Eingliederungshilfen nach SGB IX erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 10,9 % auf 19,9 Milliarden Euro, die Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII um 12,5 % auf 18,7 Milliarden Euro und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII um 15,2 % auf 15,7 Milliarden Euro.

Neben den Ausgaben für Sozialleistungen wuchsen auch andere bedeutsame Ausgabearten kräftig: In den Kernhaushalten stiegen die Personalausgaben um 7,4 % auf 80,9 Milliarden Euro, was vor allem auf den Tarifabschluss 2023 im öffentlichen Dienst zurückzuführen ist, insbesondere auf die Sonderzahlung zum Inflationsausgleich im Juni 2023. Die laufenden Sachaufwendungen stiegen um 8,2 % und die Sachinvestitionen um 12,3 %, was auch auf die allgemeine Teuerung zurückzuführen ist. Der sprunghafte Anstieg der Zinsausgaben der Kernhaushalte um 37,4 % im Jahr 2023 ist mit der Refinanzierung und Neuaufnahme von Verbindlichkeiten zu höheren Zinssätzen als in den Vorjahren zu erklären.

Die bereinigten Einnahmen der kommunalen Kern- und Extrahaushalte waren im Jahr 2023 mit 358,1 Milliarden Euro zwar um 9,0 % oder 29,7 Milliarden Euro höher als im Vorjahr, sie konnten damit aber den Anstieg auf der Ausgabenseite nicht ausgleichen.

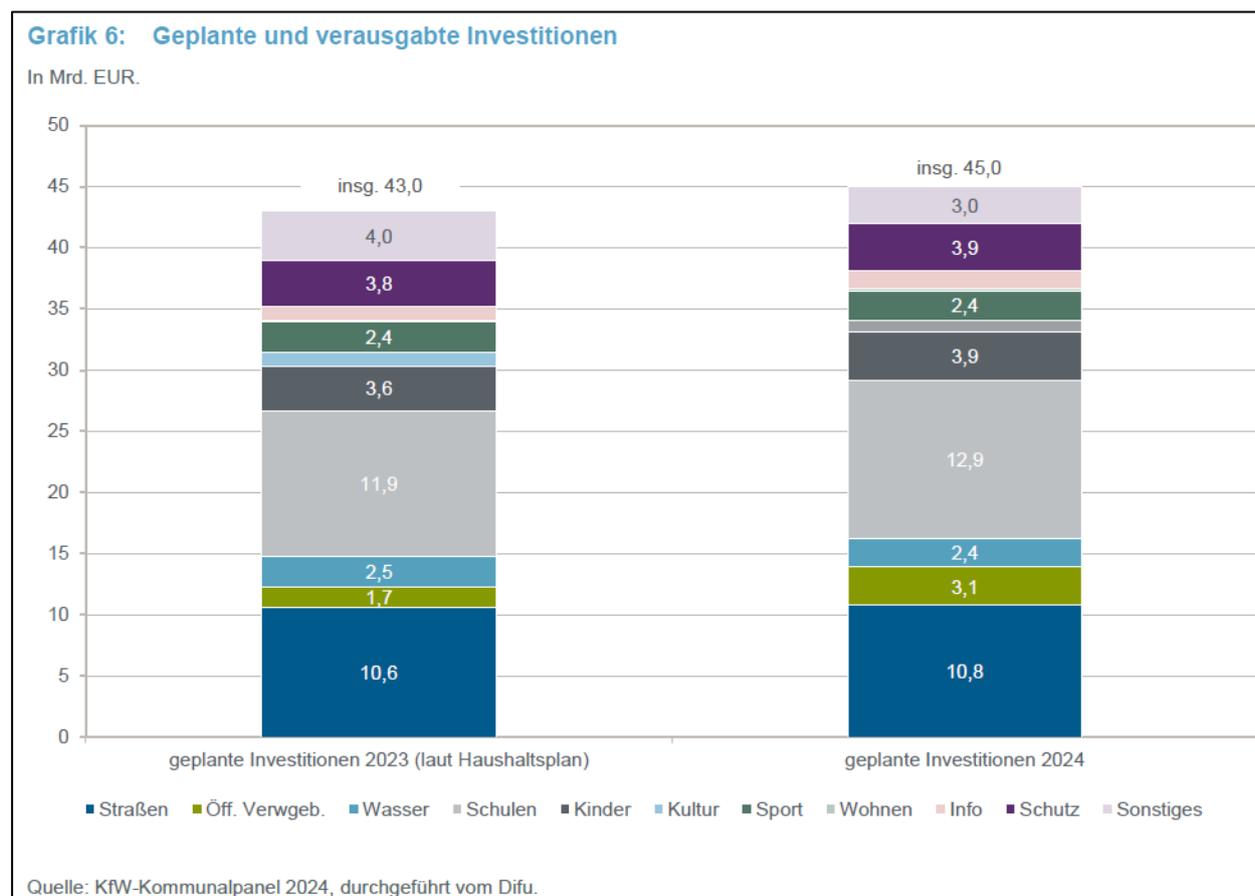
Die Einnahmen aus Steuern (netto) waren mit 130,3 Milliarden Euro im Jahr 2023 um 7,3 % höher als im Jahr 2022. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (netto) stiegen dabei stärker als erwartet um 7,3 %. Während die Gewerbesteuerereinnahmen (netto) in Rheinland-Pfalz im Vergleich mit den besonders hohen Einnahmen im Vorjahr um 26,9 % zurückgingen, stiegen sie in den übrigen Ländern um durchschnittlich 9,5 %.

Die von den Ländern an die kommunalen Kern- und Extrahaushalte gezahlten Zuweisungen für Investitionen stiegen im Jahr 2023 kräftig um 15,6 % und damit nahezu im gleichen Umfang wie die von den Kommunen verausgabten Sachinvestitionen (+15,7 %). Dagegen blieb der Anstieg der Schlüsselzuweisungen der Länder zur allgemeinen Finanzierung der kommunalen Haushalte (+6,1 %) ebenso wie das Wachstum der von den Ländern gezahlten Zuweisungen für laufende Zwecke und Kostenerstattungen (+6,2 %) hinter dem allgemeinen Anstieg der Ausgaben zurück.

Investitionstätigkeit/ Investitionsrückstände

Genauso wie Bund und Länder haben auch Kommunen in Deutschland den gesetzlichen Auftrag, die Daseinsvorsorge sicherzustellen. Der etwas sperrige Begriff der „Daseinsvorsorge“ meint dabei die Bereitstellung jener öffentlichen Güter und Dienstleistungen, die für ein sinnvolles menschliches Dasein notwendig sind. Für Gemeinden, Städte und Kreise folgt daraus, dass sie ihren Bürgerinnen und Bürgern die notwendige Infrastruktur verfügbar machen müssen, die diese für die Bewältigung ihres alltäglichen Lebens benötigen. Da dieses „alltägliche Leben“ ohne intakte Abwassersysteme, Straßen oder Schulgebäude heute nur mehr schwer vorstellbar ist, sind die jährlichen Investitionen der Kommunen in diese Infrastrukturnetze von besonderer Bedeutung.

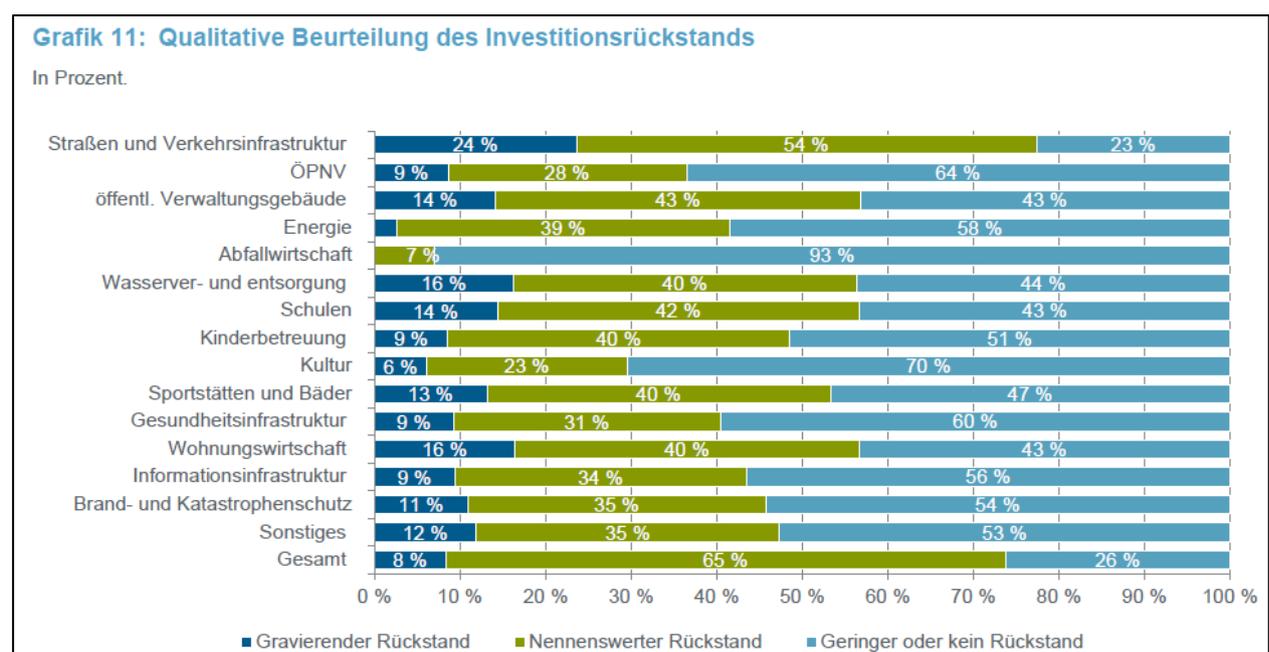
Insofern ist es zunächst positiv zu bewerten, dass die Hochrechnung im Rahmen des KfW-Kommunalpanels auf einen Anstieg der geplanten Investitionen der Kommunen (Gemeinden, Städte und Landkreise) hindeuten. Die für das Jahr 2023 geplanten Investitionen der Kommunen mit mehr als 2.000 Einwohnern betragen demnach insgesamt rund 43 Mrd. EUR und damit etwa 1,7 Mrd. EUR oder 4,1 % mehr als im Vorjahr. In der Vorjahresbefragung war für 2022 noch von 41,3 Mrd. EUR ausgegangen worden.



Mit Blick auf die unterschiedlichen Infrastrukturbereiche planen die Kommunen ihre größten Investitionsblöcke in den Bereichen der Schulinfrastruktur (11,9 Mrd. EUR) und der Straßen- und Verkehrsinfrastruktur (10,6 Mrd. EUR). Darauf folgen mit deutlich geringerem Gesamtvolumen

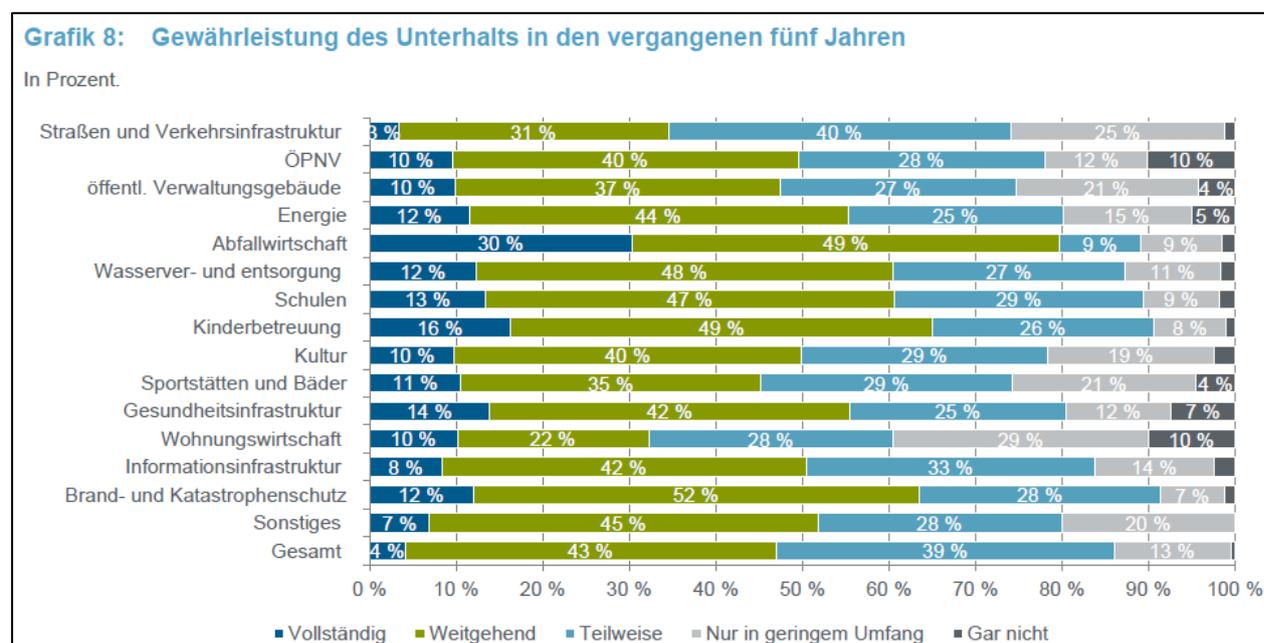
die für 2023 geplanten Investitionen in die Infrastruktur zum Bevölkerungsschutz (z. B. Feuerwehren und Katastrophenschutz) im Umfang von rund 3,8 Mrd. EUR sowie in die Infrastruktur zur Kinderbetreuung (rund 3,6 Mrd. EUR). Angesichts der drastischen Preissteigerungen, die gerade in den letzten Jahren im Baugewerbe verzeichnet worden sind, deutet der moderate Anstieg, der im vergangenen Jahr zum wiederholten Mal zu beobachten war, auf einen realen Rückgang der kommunalen Investitionstätigkeit hin. So sind beispielsweise die Preise im Straßenbau im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 10,5 % gewachsen, das Preiswachstum bei Bürogebäuden betrug 8,6 %. Im Vergleich zu den geplanten Investitionen 2023 werden die geplanten Investitionen des Jahres 2024 gemäß Hochrechnung um 4,4 % von rund 43 Mrd. EUR auf dann etwa 45 Mrd. EUR steigen. Allerdings konnte trotz dieser Steigerungen längst nicht alle Dinge getan werden, die nötig wären um den (wahrgenommenen) Instandhaltungsrückstand in Städten und Gemeinden zurückzudrängen. Eher im Gegenteil.

Im Vergleich zur Vorjahresbefragung steigt der wahrgenommene Investitionsrückstand für das Jahr 2023 um rund 20,5 Mrd. EUR auf nunmehr rund 186,1 Mrd. EUR an. Das entspricht einem relativen Anstieg um 12,4 %. In den beiden Jahren zuvor hatten die Anstiege beim Investitionsrückstand prozentual bei jeweils rund 5 % gelegen. Die aktuelle Entwicklung ist im Wesentlichen auf gestiegene Investitionsrückstände in der Straßen- und Verkehrsinfrastruktur (+9,7 Mrd. EUR auf nun rund 48,3 Mrd. EUR), der Schulinfrastruktur (+7,3 Mrd. EUR auf nun ca. 54,8 Mrd. EUR) und der Infrastruktur zum Bevölkerungsschutz (+4 Mrd. EUR auf nun rund 16,3 Mrd. EUR) zurückzuführen. In der qualitativen Bewertung des Investitionsrückstands gaben entsprechend 78 % der Kommunen an, dass er im Bereich Straßen und Verkehrsinfrastruktur mindestens nennenswert sei (Grafik 11). Im Bereich der Schulinfrastruktur ist dies in 56 % der Kommunen der Fall und in der Infrastruktur zum Brand- und Katastrophenschutz bei 46 %.



Unterhaltung von bestehender Infrastruktur

Definitorisch ist der laufende Unterhalt zwar abzugrenzen von den Investitionen, dennoch trägt er zum qualitativen Erhalt der bestehenden Infrastruktur bei. Immer dann, wenn eine Kommune ihn über einen längeren Zeitraum nicht umfänglich gewährleistet, verschlechtert sich die Qualität ihrer Infrastruktur – beispielsweise in Form von sich kumulierenden Schäden an den Gemeindestraßen. Folgt man dieser Logik, so führt der unterlassene Unterhalt über kurz oder lang zu einem Anstieg des Investitionsrückstands. Im Jahr 2023 ist es 47 % der Kommunen mit mehr als 2.000 Einwohnern gelungen, den Unterhalt in ihre gesamte Infrastruktur „vollständig“ oder „weitgehend“ zu gewährleisten (Grafik 8).



Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Anteil um 3 Prozentpunkte angestiegen. Der Anteil der Kommunen, die den Unterhalt „gar nicht“ oder „nur in geringem Umfang“ gewährleisten konnten, ist im Vergleich dazu mit 13 % stabil geblieben. Dieser Befund deutet darauf hin, dass sich (gerade finanzstarke) Kommunen angesichts der gestiegenen Baupreise eher auf den Unterhalt bestehender Infrastrukturen konzentrierten als neue Investitionsmaßnahmen anzustoßen. Gleichzeitig war aber auch rund eine von fünf finanzschwachen Kommunen (als finanzschwach gelten in dieser Analyse all jene Kommunen, denen der Haushaltsausgleich im vorangegangenen Jahr nicht möglich war) nur in geringem Umfang oder gar nicht dazu in der Lage, selbst Unterhaltsaufwendungen zum Erhalt der bestehenden Infrastruktur aufzubringen. Zu den Infrastrukturbereichen, die gemessen an den jährlichen Investitionsvolumina am relevantesten sind, zählen die Straßen und Verkehrsinfrastruktur sowie die Schulinfrastruktur. Bei den Straßen sind die Anteile der Kommunen in den einzelnen Antwortkategorien nahezu unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Während im Jahr 2022 rund 24 % der Kommunen angegeben hatten, den Unterhalt in den vorangegangenen fünf Jahren „nur in geringem Umfang“ oder „gar nicht“ geschafft zu haben, waren es

im Jahr 2023 rund 26 %. Ähnlich stabil zeigen sich die Bewertungen mit Blick auf die Schulinfrastruktur. Rund eine von zehn Kommunen konnte den Unterhalt hier kaum oder gar nicht leisten, während sechs von zehn ihn weitgehend oder vollständig erbracht haben.

III. Vorbemerkungen zum Rechnungsergebnis der Stadt im Rechnungsjahr 2023

Der Ausschuss für Finanzen hat den Haushaltsplan der Stadt Buchen für die Haushaltsjahre 2022/2023 in seiner Sitzung am 18. Oktober 2021 ausführlich vorberaten und einstimmig dem Gemeinderat den Beschluss empfohlen. In der Folge hat der Gemeinderat am 29. November 2021 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 einstimmig beschlossen. Nachfolgend die Zahlen für das Jahr 2023:

	EUR
1. Ergebnishaushalt	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	52.027.766 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-51.852.799 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	174.967 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	174.967 €
2. Finanzhaushalt	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	49.839.226 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-46.470.442 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.368.784 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.721.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-29.407.600 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 9.686.600 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.317.816 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.033.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.967.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.350.816 €

Mit Schreiben vom 03. Januar 2022 bestätigte sodann das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises – Fachdienst Kommunalwesen – als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Haushalts-satzung und erteilte die Genehmigung nach § 87 Abs. 2 GemO für Kredite in 2022 von 5 Mio. Euro und für 2023 von 6 Mio. Euro, sowie nach § 86 Abs. 4 GemO für den genehmigungspflich-tigen Teilbetrag von 8.400.000 Euro der im Haushaltsjahr 2022 eingeplanten Verpflichtungser-mächtigungen von insgesamt 19.032.800 Euro und den Gesamtbetrag der im Jahr 2023 einge-planten Verpflichtungsermächtigungen von 6.482.400 Euro.

Die Unterrichtung des Gemeinderats gemäß § 28 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erfolgte in der öffentlichen Sitzung am 11.07.2023. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan war im Jahr 2023 nicht notwendig.

Gemäß § 95ff GemO ist seitens der Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses muss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres erfolgen, die Feststellung durch den Gemeinderat in-nerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jah-resergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrech-nungen vorzunehmen.

IV. Gesamtrechnung

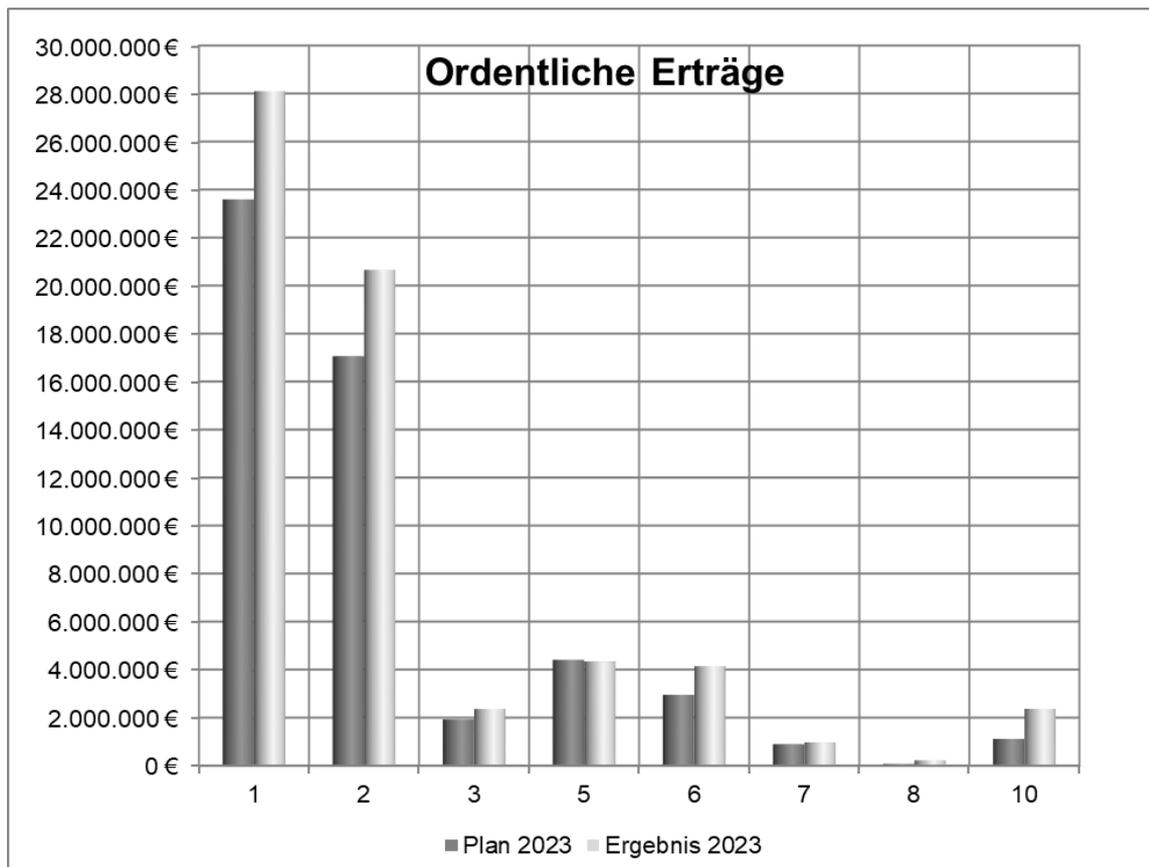
1. Gesamtergebnisrechnung – Allgemein

In die Gesamtergebnisrechnung fließen alle Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres ein. Sie schloss wie folgt:

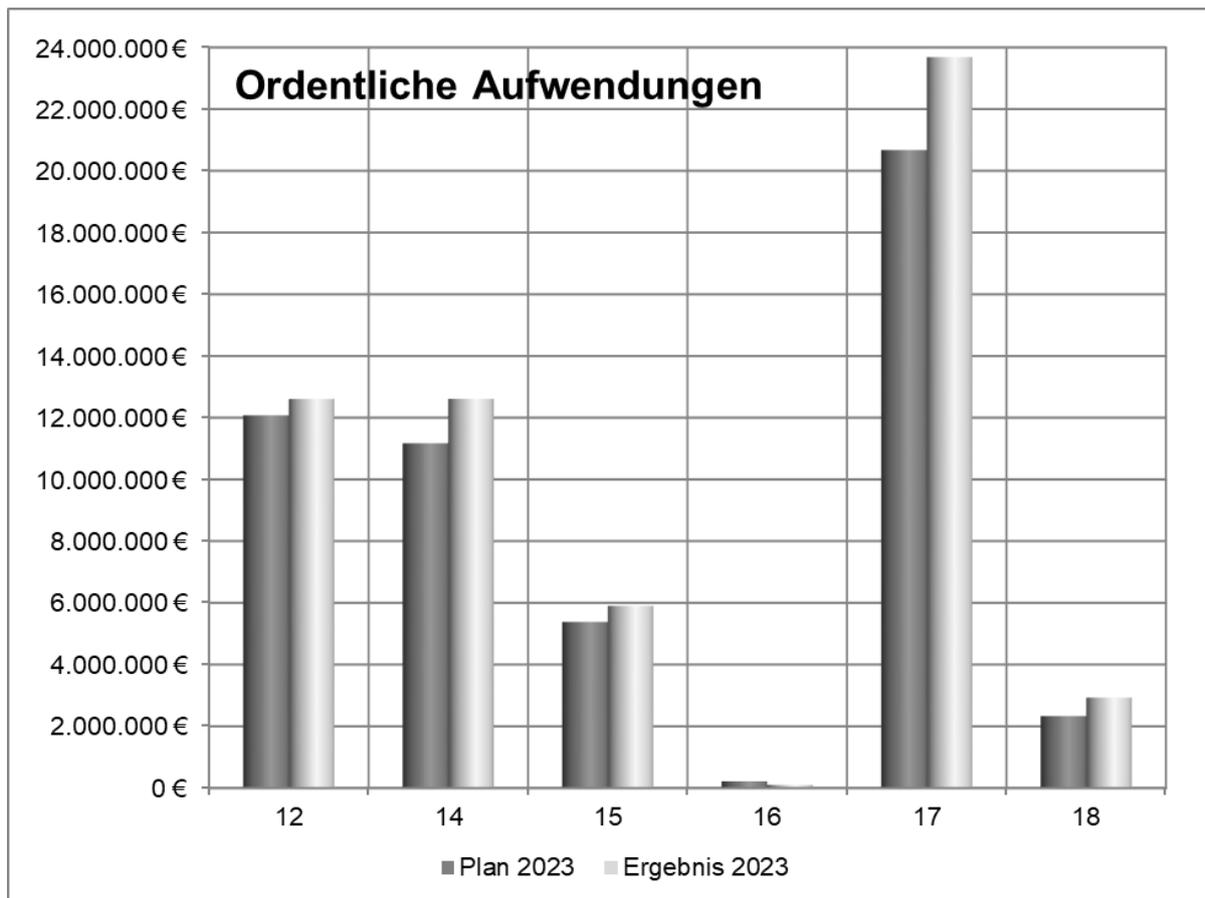
Summe der ordentlichen Erträge	63.398.701,26 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-57.838.880,31 €
ordentliches Ergebnis	5.559.820,95 €
außerordentliche Erträge	740.111,64 €
außerordentliche Aufwendungen	18.743,89 €
Sonderergebnis	758.855,53 €
Gesamtergebnis	6.318.676,48 €

Heruntergebrochen auf die einzelnen Kostenartengruppen stellt sich dies (grafisch) wie folgt dar:

	Ordentliche Erträge	Plan 2023	Ergebnis 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.591.520,00 €	28.096.578,06 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.060.900,00 €	20.653.222,91 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.929.447,00 €	2.361.935,20 €
4	Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.409.650,00 €	4.342.061,03 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951.125,00 €	4.146.599,07 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.631,00 €	970.591,74 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	75.400,00 €	223.888,77 €
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00 €	235.922,51 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.114.093,00 €	2.367.901,97 €



	Ordentliche Aufwendungen	Plan 2023	Ergebnis 2023
12	Personalaufwendungen	12.074.686,00 €	12.605.883,06 €
13	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.171.475,00 €	12.613.975,02 €
15	Planmäßige Abschreibungen	5.382.357,00 €	5.901.493,59 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.500,00 €	103.121,41 €
17	Transferaufwendungen	20.673.040,00 €	23.684.357,54 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333.742,00 €	2.930.049,69 €



Gegenüber dem Plan für 2023 kann ein Plus bei den Erträgen in Höhe von rund 11,4 Mio. Euro und muss ein Plus bei den Aufwendungen in Höhe von rund 6 Mio. Euro verzeichnet werden. Hieraus ergibt sich im Saldo ein Plus von rund 5,4 Mio. Euro.

Die weit stärker als erwartet gestiegen Erträge von Bund, Land und lokaler Wirtschaft führten aufgrund der systemischen Wechselbeziehung auch wieder zu höheren Aufwendungen an jene (Gewerbsteuerumlage, FAG-Umlage) sowie an den Landkreis (Kreisumlage).

Zudem konnten, entgegen der Erwartungen, Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Ist aus 2022 stabil gehalten werden und führten gegenüber Plan 2023 zu einem Plus von rund 1,1 Mio. Euro.

Neben den Aufwendungen aus wechselseitigen Beziehungen mit den Mehrerträgen mussten/ konnten zudem höhere Summen in den Unterhalt „investiert“ sowie durch die Aktivierung von Teilen des BGB nun höhere Abschreibungen angesetzt werden.

So verbleibt unter dem Strich mit einem Saldo von rund 5,6 Mio. Euro ein stattlicher Ergebnisüberschuss.

Die Gründe für diese Ergebnisverbesserung werden im weiteren Berichtsverlauf noch detaillierter erläutert.

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von genau 5.559.820,95 Euro wurde gemäß § 23 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und steht für künftig ggfs. notwendige Entnahmen zum Ergebnisausgleich zur Verfügung.

Im Bereich des Sonderergebnisses haben wir, wie in jedem Jahr, aufgrund der Unabsehbarkeit keinen Planansatz ermittelt und liegen daher im Ergebnis um 758.855,53 Euro im Plus.

Als Grund für das Entstehen des positiven Sonderergebnisses sind Grundstücksverkäufe über Buchwert zu nennen. Das **Sonderergebnis** wird in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

2. Gesamtergebnisrechnung – Die Veränderungen im Einzelnen

Auszugsweise wesentliche Aspekte		HP 2023 (in Euro)	RE 2023 (in Euro)	Differenz (in Euro)
Erträge		- 52.027.766,00	- 63.398.701,26	11.370.935,26
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 23.591.520,00	- 27.175.411,41	3.583.891,41
	30130000 Gewerbesteuer	- 8.500.000,00	- 11.957.552,17	3.457.552,17
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 10.088.700,00	- 10.741.739,66	653.039,66
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 17.060.900,00	- 20.653.222,91	3.592.322,91
	31110000 Schlüsselzuweisungen v. Land	- 9.622.340,00	- 11.167.426,30	1.545.086,30
	31111000 Kommunale Investitionspauschale	- 1.782.460,00	- 2.362.011,30	579.551,30
	Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Zuweisungen)			
	31410000 Sanierungen Schulen, FAG	- 5.641.100,00	- 6.711.745,08	1.070.645,08
	Kindergartenlastenausgleich,			
	Integrationslastenausgleich)			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.951.125,00	- 4.146.599,07	1.195.474,07
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	- 235.922,51	235.922,51
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	-	- 235.922,51	235.922,51
10	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.114.093,00	- 2.367.901,97	1.253.808,97
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-	- 990.609,58	990.609,58

Insgesamt lagen die Ergebnisse auf der Ertragsseite gut 11,4 Mio. Euro über den Planansätzen. Ursächlich hierfür waren, wie in der vorangehenden Aufstellung ersichtlich, im Wesentlichen **die Steuern, Zuweisungen/ Zuwendungen, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sowie sonstige ordentlichen Erträge**.

Erstere tragen mit einem Plus gegenüber dem Plan in Höhe von rund 3,5 Mio. Euro zur Verbesserung bei. Ursächlich hierfür sind die höhere als geplante Einnahmen bei der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer.

Bei den Erträgen aus **Zuweisungen** konnte ein Plus von rund 3,6 Mio. Euro verzeichnet werden. Dieses setzte sich zusammen aus 1,54 Mio. Euro mehr bei den Schlüsselzuweisungen, 0,6 Mio. Euro bei der kommunalen Investitionspauschale und rund 1 Mio. Euro aus Zuweisungen für laufende Zwecke aus dem FAG.

235.922,51 Euro wurden an **aktivierten Eigenleistungen** für diverse Bauprojekte (BGB, etc.) erbracht und somit als Ertrag über Plan gutgeschrieben. Der Gegenposten zu diesen Erträgen ist als Vermögensmehrung beim jeweiligen Projekt in der Bilanz ausgewiesen.

1,2 Mio. Euro über Plan konnten bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** erzielt werden, sowie ein weiteres Plus bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** erzielt. Die gut 1,25 Mio. Euro resultieren im Wesentlichen (0,99 Mio. Euro) aus der Auflösung von Rückstellungen aus Vorjahren und sind daher genaunommen kein „Verdienst“ des Jahres 2023.

Auszugsweise wesentliche Aspekte		HP 2023 (in Euro)	RE 2023 (in Euro)	Differenz (in Euro)
Aufwendungen		51.852.799,00	57.838.880,31	5.986.081,31
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.171.475,00	12.613.975,02	1.442.500,02
	421* Unterhaltungsmittelbudget	5.765.105,00	6.176.270,54	411.165,54
15	Abschreibungen	5.382.357,00	5.901.493,59	519.136,59
17	Transferaufwendungen	20.673.040,00	23.684.357,54	3.011.317,54
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG-Umlage)	5.804.000,00	6.769.480,90	965.480,90
	Davon Rückstellungsbildung	-	730.000,00	730.000,00
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde/ Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.881.000,00	9.186.871,28	1.305.871,28
	Davon Rückstellungsbildung	-	1.740.000,00	1.740.000,00

Gegenüber dem Plan sind die Aufwendungen leicht gestiegen. Erstens aufgrund eines überschrittenen Unterhaltungsbudgets bei **Sach- und Dienstleistungen** um rum rund 400.000 Euro.

Zweitens aufgrund gestiegener **Abschreibungen** aus Teilaktivierung BGB.

Sowie Drittens im Zusammenhang mit den gestiegenen Erträgen. So erhöhte sich – der Systematik des FAG folgend – bedingt durch die höher als erwartenden Erträge die korrelierenden Aufwendungen (**Transferaufwendungen**) für die Umlage an das FAG, sowie die „erfolgsabhängige“ Kreisumlage (inkl. Rückstellungsbildung).

Alle anderen Aufwendungen entwickelten sich nahezu entsprechend Plan.

3. Gesamtfinanzrechnung – Allgemein

In die **Gesamtfinanzrechnung** fließen alle Vorgänge ein, die Zahlungen auslösen (= Kontenbewegungen auf den städtischen Bankkonten). Sie schloss wie folgt:

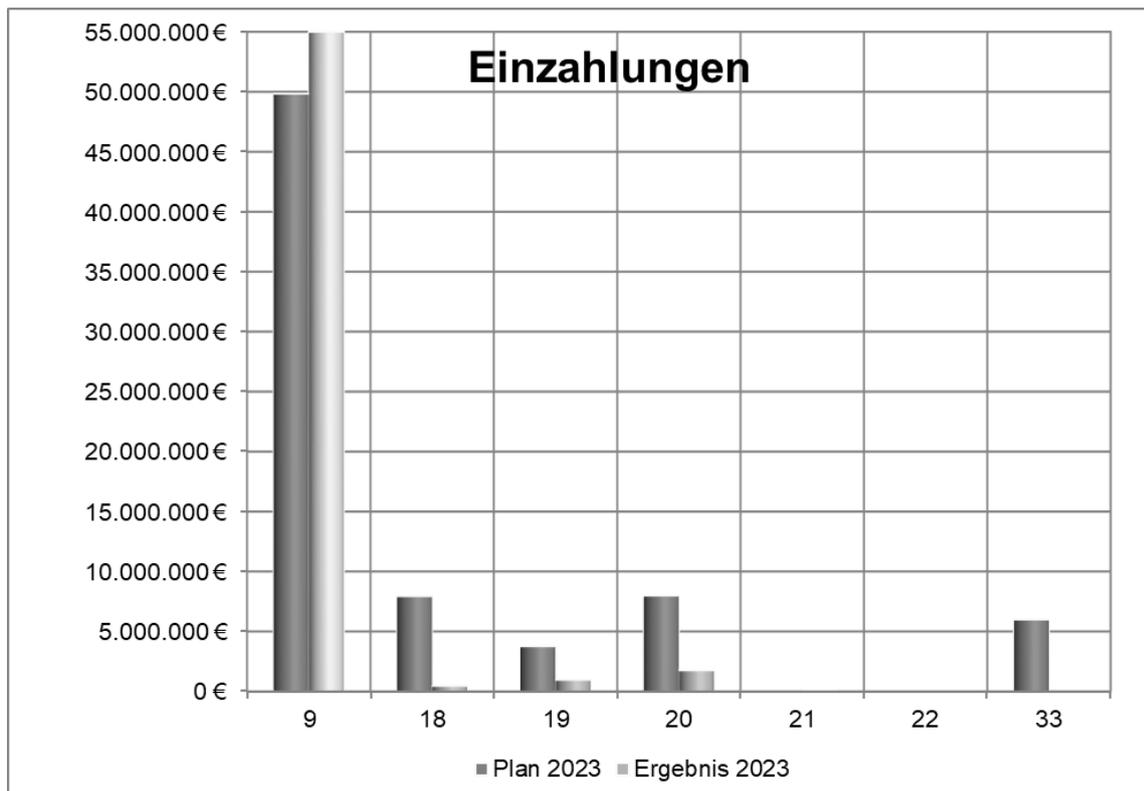
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.579.183,73 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.069.137,91 €
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	10.510.045,82 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.279.028,25 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.765.840,57 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-18.489.812,32 €
Finanzierungsmittelbedarf	-7.979.766,50 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-659.226,00 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes z. E. d. HJ	-8.638.992,50 €

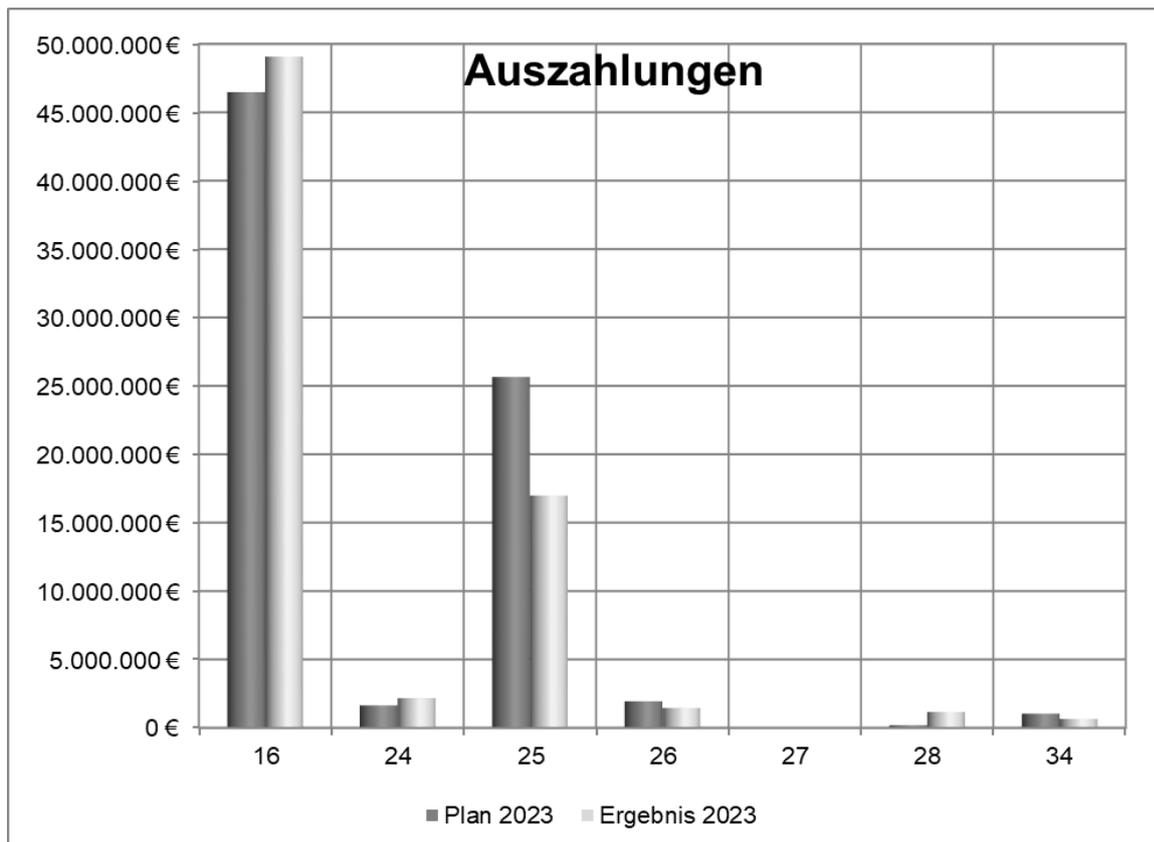
Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen

<u>Einzahlungen und Auszahlungen</u>	6.871.246,79 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.713.302,63 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.767.745,71 €
<u>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	1.945.556,92 €

	<i>Einzahlungen</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Ergebnis 2023</i>
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.839.226,00 €	59.579.183,73 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.946.000,00 €	479.186,93 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.775.000,00 €	982.104,14 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000.000,00 €	1.771.055,10 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	2.682,08 €
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	41.000,00 €
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	6.000.000,00 €	0,00 €



	Auszahlungen	Plan 2023	Ergebnis 2023
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.470.442,00 €	49.069.137,91 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.640.000,00 €	2.166.742,52 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.647.600,00 €	16.977.694,67 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.937.000,00 €	1.454.984,40 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00 €	300,00 €
28	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	183.000,00 €	1.166.118,98 €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	1.033.000,00 €	659.226,00 €



Wesentlich höheren Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (+ 9,7 Mio. Euro) stehen höhere als geplante Auszahlungen gegenüber (+2,6 Mio. Euro), was zu einem positiven Saldo von rund 7,1 Mio. Euro führt.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug, durch viel niedrigere Einzahlungen und etwas niedrigere Auszahlungen, letztlich stolze 18,5 Mio. Euro statt den angedachten rund 10 Mio. Euro.

Summa summarum ergibt sich daraus ein Finanzmittelbedarf von rund 8 Mio. Euro statt ursprünglich geplanten rund 6,3 Mio. Euro.

Zuzüglich eines Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von rund 600.000 Euro statt eines geplanten Überschusses von etwa 5 Mio. Euro ergibt sich unter dem Strich eine Änderung des Finanzmittelbedarfes um rund 8,6 Mio. Euro anstatt 1,3 Mio. Euro.

4. Gesamtfinanzrechnung – Die Veränderungen im Einzelnen

Auszugsweise wesentliche Aspekte	HP 2023 (in Euro)	RE 2023 (in Euro)	Differenz (in Euro)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.839.226,00	59.579.183,73	9.739.957,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 46.470.442,00	- 49.069.137,91	2.598.695,91
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	3.368.784,00	10.510.045,82	7.141.261,82
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.721.000,00	3.276.028,25	- 16.444.971,75
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.946.000,00	479.186,93	- 7.466.813,07
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.775.000,00	982.104,14	- 2.792.895,86
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000.000,00	1.771.055,10	- 6.228.944,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.407.600,00	- 21.765.840,57	- 7.641.759,43
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.640.000,00	- 2.166.742,52	526.742,52
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 25.647.600,00	- 16.977.694,67	- 8.669.905,33
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 1.937.000,00	- 1.454.984,40	- 482.015,60
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	- 183.000,00	- 1.166.118,98	983.118,98
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.686.600,00	- 18.489.812,32	8.803.212,32
Finanzierungsmittelbedarf	- 6.317.816,00	- 7.979.766,50	1.661.950,50
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.967.000,00	- 659.226,00	5.626.226,00
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	6.000.000,00	-	6.000.000,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- 1.033.000,00	- 659.226,00	- 373.774,00
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende HH-Jahr	- 1.350.816,00	- 8.638.992,50	7.288.176,50

Deutlich höheren Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit, stehen höhere, aber nicht ganz so stark gestiegenen Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit gegenüber und führen liquiditätstechnisch zu einem um etwa 7,1 Mio. Euro höheren Netto-Zufluss als geplant.

Während die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit deutlich geringer ausfallen als im Plan kalkuliert, kommen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit so langsam in die Nähe der Planwerte, pulverisieren die IST-Werte der Vorjahre und markieren ein Allzeithoch.

Auf der Einnahmeseite war der Verkauf der Mehrfamilienhausgrundstücke auf der Marienhöhe, sowie Teile der Reihenhausgrundstücke vorgesehen. Da sich der Verkauf durch die nachträglich beschlossene Untersuchung zur Wärmeplanung erheblich verzögerte, war kein entsprechender Verkauf möglich.

Geringer Verkauf führt automatisch zu geringeren Einzahlungen bei den Investitionsbeiträgen, da letztere nur bei einem Verkauf anfallen.

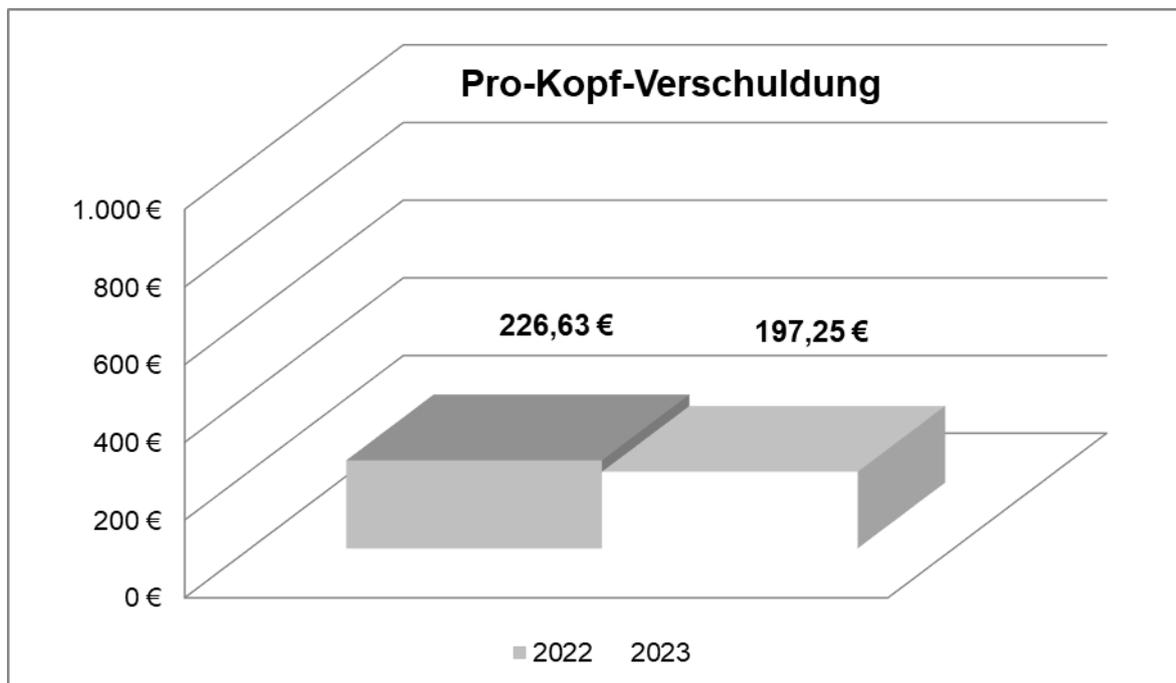
Die geringeren Einzahlungen aus Investitionsfördermaßnahmen hängt zu einem an einer gegenüber Plan reduzierten Umsetzung von Investitionsprojekten und ganz wesentlich an teils deutlich geringeren oder gar nicht existierenden Fördermöglichkeiten (gerade im Bereich Kindergärten/ Schulen) als erhofft/ geplant.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erreichten zwar nicht den Planansatz, konnten jedoch so weitgehend wie noch nie realisiert werden. Während in der Vergangenheit Werte über 15 Mio. Euro nie erreicht werden konnten, stellen die aktuell knapp 22 Mio. einen Rekordwert dar, welcher nur durch enorme Kraftanstrengung und konsequente Optimierung der Arbeitsabläufe erreicht werden konnte. Nur bei dauerhaftem Vorhandensein von ausreichend Fachkräften und einem weiterhin konsequenten Ineinandergreifen von Prozessen, können solche Werte auf Dauer beibehalten werden.

Für die Rückzahlung von Krediten werden rund 660.000 Euro „investiert“, was entsprechend der nachfolgenden Grafik – und in 2023 letztmalig – eine signifikante Senkung der Pro-Kopf Verschuldung zur Folge hat. Ab 2024 wird sich die Verschuldung deutlich erhöhen und die Pro-Kopf-Werte entsprechend steigen.

5. Verschuldung und Darlehensstruktur

Die Entwicklung der **städtischen Verschuldung** im Rechnungsergebnis zeigt nachfolgende Grafik:



Die **tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung** der Stadt Buchen unter Einbeziehung des Eigenbetriebs „Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)“ betrug zum 31.12.2023 197,25 Euro. Von diesem Betrag entfielen auf den städtischen Haushalt 120,02 Euro und auf den Eigenbetrieb „EDB“ 77,23 Euro. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung um 29,38 Euro verringert. Davon entfallen auf die Stadt Buchen -40,57 Euro und auf den EDB +11,19 Euro.

Eine Darlehensaufnahme im Jahr 2023 war nicht notwendig.

Folgende konkrete Darlehensverpflichtungen bestehen im städtischen Haushalt zum 31.12.2023:

Lfd.Nr.	Bank	Darl.Nr.	Darlehensstand 31.12.2023	Zinssatz	Zinsbindung bis
1	KFW	28066	128.925,00 €	0,1 %	15.05.2024
2	HSH Nordbank	6727630074	210.057,33 €	4,798 %	Restlaufzeit (01.05.2025)
3	HSH Nordbank	6727630074	3.942,67 €	4,798 %	Restlaufzeit (01.05.2025)
4	KFW	14462468	58.314,00 €	0 %	15.08.2025
5	KFW	12262446	28.864,00 €	0 %	15.11.2025
6	DZ HYP	200859100	187.500,00 €	4,233 %	Restlaufzeit (30.06.2026)
7	LBBW	606421475	75.000,00 €	5,08 %	Restlaufzeit (30.06.2026)
8	DZ HYP	3019057304	79.500,00 €	4,009 %	Restlaufzeit (30.12.2026)
9	DZ HYP	3019057305	31.500,00 €	4,11 %	Restlaufzeit (30.12.2026)
10	KFW	11245774	314.159,00 €	0,18 %	15.02.2027
11	DZ HYP	3019057306	71.750,00 €	4,75 %	Restlaufzeit (30.06.2027)
12	Bremer Landesbank	6293876016	875.000,00 €	4,732 %	Restlaufzeit (30.12.2030)
13	KFW	9380864	63.747,00 €	0,04 %	Restlaufzeit (15.05.2031)
14	KFW	4692404	43.392,00 €	0,04 %	Restlaufzeit (15.05.2031)
			2.171.651,00 €		

V. Wichtige Aufwandsarten (Budgets) und Teilhaushalte

Näher erläutert wurden im Übrigen nur wesentliche Abweichungen bei den **ordentlichen** Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen mit i. d. R. mehr als 20.000 Euro Differenz zwischen den verfügbaren Mitteln und dem Ergebnis. Die Betrachtung erfolgte hier je Teilhaushalt. Im Laufe eines Jahres kommt es immer wieder vor, dass neue Sachkonten angelegt und bebucht werden müssen. Die entsprechenden Ansätze dazu befanden sich auf den bereits bestehenden Sachkonten. Solche Ansatzverschiebungen werden im Rechenschaftsbericht nicht erläutert. Die nachfolgend aufgezeigten wichtigsten Aufwandsarten, insbesondere die Aufwendungen für Personal, Unterhaltung und Bewirtschaftung wurden hier über den gesamten Haushalt hinweg betrachtet. Beim Blick auf die einzelnen Teilhaushalte blieben diese jedoch außer Betracht. Die Abweichungen in der Finanzrechnung werden tabellarisch je Investitionsauftrag dargestellt.

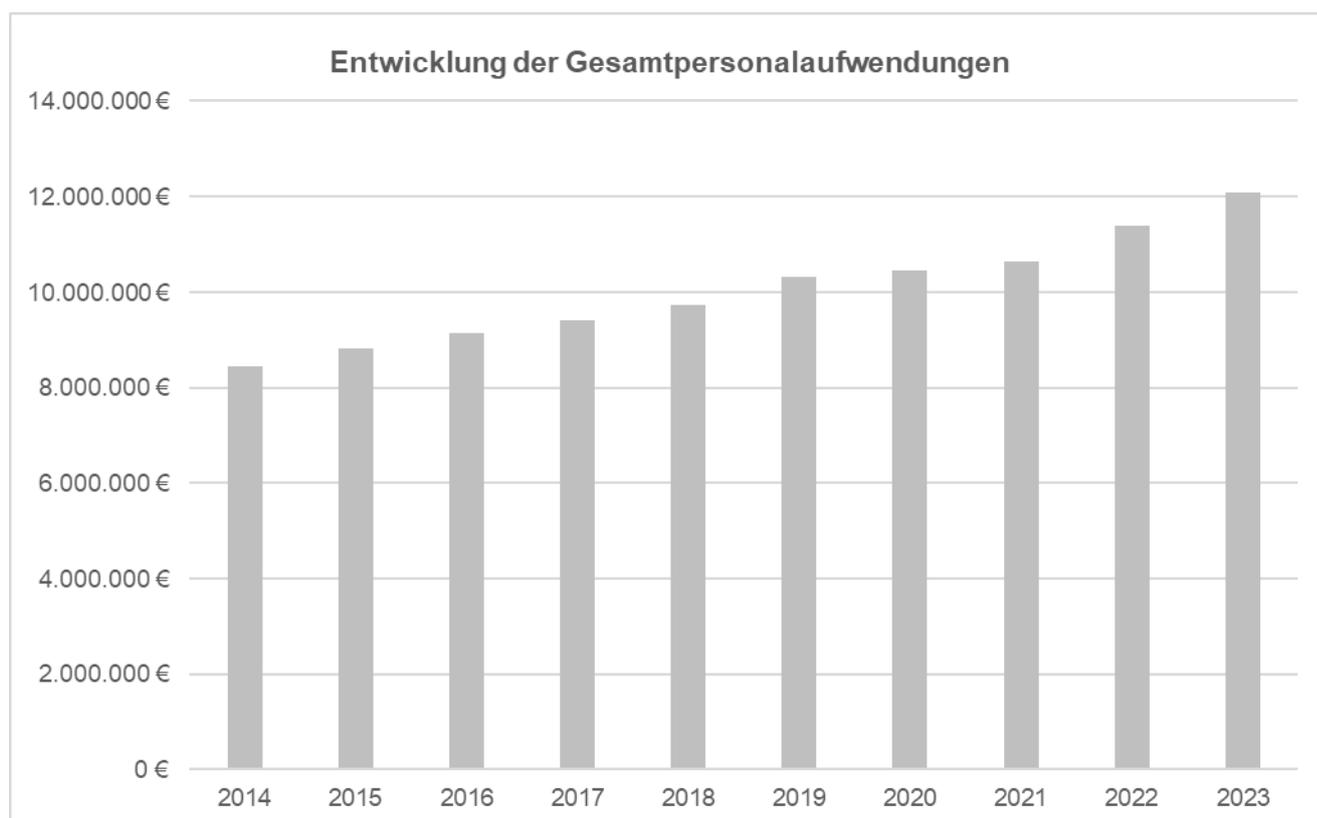
Nachfolgend werden die wichtigsten Aufwandsarten und die Entwicklung der gesondert gebildeten Budgets erläutert:

Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** beliefen sich auf insgesamt 12.605.883 Euro. Sie lagen damit um 531.197 Euro über dem Planansatz (12.074.686 Euro). Der Grund hierfür war die Besetzung von Stellen, welche in diesem Umfang noch nicht eingeplant waren. Beispielsweise fiel, neben anderen, das Personal vom neu eingerichteten Sportkindergarten darunter.

Gründe für die Unterschreitung sind zum einen, dass Stellen nicht wie geplant umgesetzt wurden, es Langzeitkranke gab und zum anderen bspw. die Honorare für die Musikschullehrer geringer ausfielen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Gesamtpersonalaufwendungen ab dem Rechnungsjahr 2014:



Unterhaltungsbudget Hochbau

Das **Unterhaltungsbudget Hochbau** (Kostenart 42110000) schloss im Jahr 2023 mit **Mehraufwendungen** in Höhe von **485.876 Euro** ab.

verfügbar:	2.002.700,00 Euro
verbraucht:	<u>2.488.576,02 Euro</u>
+ mehr / - weniger:	+ 485.876,02 Euro

Unterhaltungsbudget Tiefbau

Das **Unterhaltungsbudget Tiefbau** (Kostenart 42120000) schloss im Jahr 2023 minimal über dem Plan ab. Es ergaben sich **Mehraufwendungen** in Höhe von **9.382 Euro**.

verfügbar:	2.271.275,00 Euro
verbraucht:	<u>2.261.892,95 Euro</u>
+ mehr / - weniger:	+ 9.382,05 Euro

Bewirtschaftungsbudget

Das **Bewirtschaftungsbudget** (Strom, Gas, Heizöl, Wasser/Abwasser etc.) schloss im Jahr 2023 minimal über dem Plan ab. Es ergaben sich **Mehraufwendungen** in Höhe von **72.290 Euro**. Das Budget umfasst die Kostenarten 42410000, 42410010, 42410020, 42410030, 42410040, 42420000, 42420010, 42430000, 42440000, 42450000, 42480000 und 42490000.

verfügbar:	1.970.220,00 Euro
verbraucht:	<u>2.042.509,54 Euro</u>
+ mehr / - weniger:	+ 72.289,54 Euro

Ortsteilbudgets

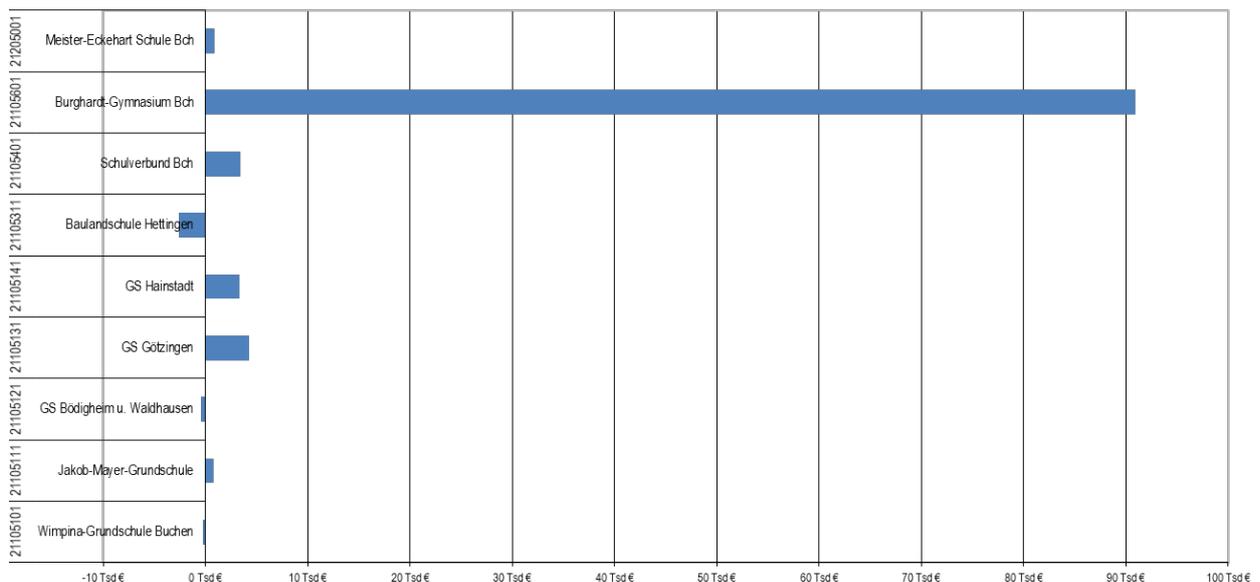
Die Beträge werden dem jeweiligen Ortsteilbudget im Jahr 2024 gutgeschrieben.

		Ortsteilbudget		Feldwegunterhaltung		Summe Budget
		übrig (+) / Mehrverbrauch (-)	Anhang	übrig (+) / Mehrverbrauch (-)	Anhang	
Bödighheim	11115020	19.533,80 €	19.530,00 €	22.446,92 €	22.440,00 €	41.970,00 €
Eberstadt	11115030	4.303,31 €	4.300,00 €	26.480,00 €	26.480,00 €	30.780,00 €
Einbach	11115040	10.212,79 €	10.210,00 €	16.330,00 €	16.330,00 €	26.540,00 €
Götzingen	11115050	47.465,41 €	47.460,00 €	17.520,00 €	17.520,00 €	64.980,00 €
Hainstadt	11115060	29.606,35 €	29.600,00 €	0,00 €		29.600,00 €
Hettingenbeuern	11115070	44.139,71 €	44.130,00 €	5.568,26 €	5.560,00 €	49.690,00 €
Hettingen	11115080	49.064,14 €	49.060,00 €	33.685,38 €	33.680,00 €	82.740,00 €
Hollerbach	11115090	21.037,51 €	21.030,00 €	0,00 €		21.030,00 €
Oberneudorf	11115100	12.053,94 €	12.050,00 €	5.387,24 €	5.380,00 €	17.430,00 €
Rinschheim	11115110	33.304,08 €	33.300,00 €	16.710,00 €	16.710,00 €	50.010,00 €
Stürzenhardt	11115120	21.522,96 €	21.520,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	40.720,00 €
Unterneudorf	11115130	10.530,94 €	10.530,00 €	0,00 €		10.530,00 €
Waldhausen	11115140	8.497,70 €	8.490,00 €	18.860,00 €	18.860,00 €	27.350,00 €
Summe Übertrag			311.210,00 €		182.160,00 €	493.370,00 €

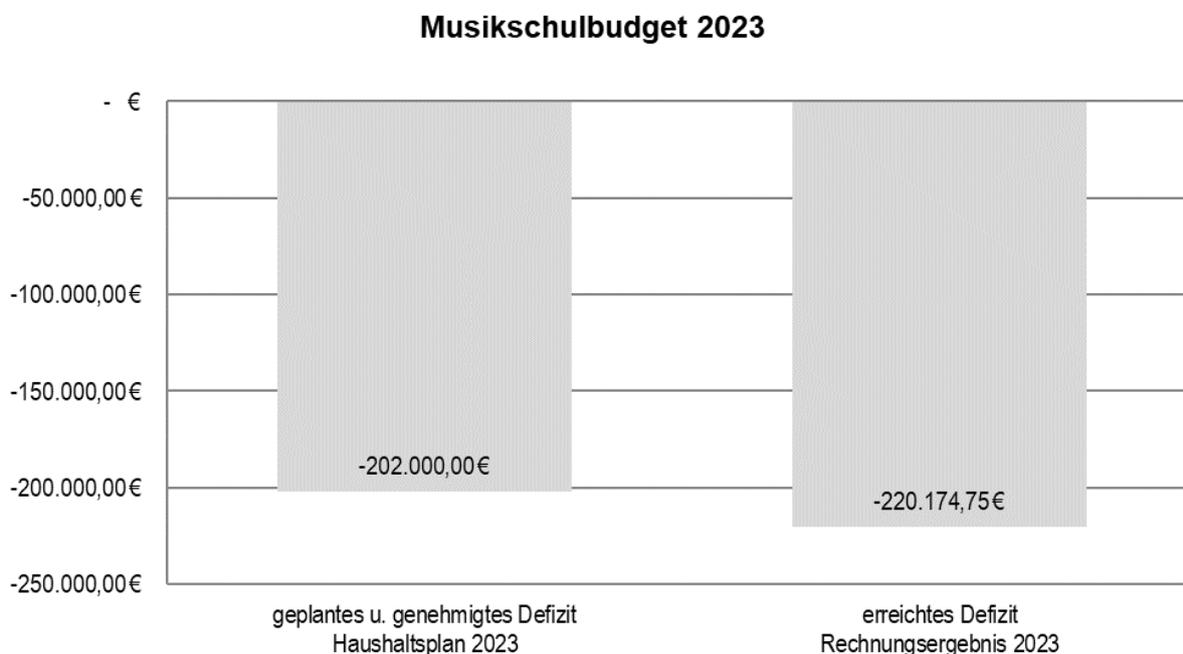
Schulbudgets

Die Beträge werden dem jeweiligen Schulbudget im Jahr 2024 gutgeschrieben bzw. belastet.

Abschluss Schulbudgets 2023



Musikschulbudget



Das Musikschulbudget schloss mit einem Defizit von 220.174,75 Euro ab. 2019 wurde vom Gemeinderat ein neuer Kontrakt über die Budgetierung der Mittel für die Musikschule für die Jahre 2020 bis 2024 beschlossen. Der städtische Anteil am Defizit wurde im Ergebnishaushalt auf 200.000 Euro und im Finanzhaushalt auf 2.000 Euro festgeschrieben. Das genehmigte Defizit 2023 wurde mit 20.174,75 Euro überschritten. Da ein neuer Kontrakt ab dem Jahr 2024 geschlossen wurde, wird das Musikschulbudget 2024 nicht belastet und beginnt mit Null. Die Mittel des Finanzhaushalts wurden nicht benötigt und werden ins Jahr 2024 übertragen.

Budget Personalrat und Kantine

	Übertrag vom VJ	Zu-/Abgang	31.12.2023 (Übertrag ins FJ)
Personalrat	13.304 € -	2.363 €	10.941 €
Kantine	21.400 € -	1.180 €	20.219 €

1. Teilhaushalt 1 „Steuerungs- und Serviceleistungen“

Der Teilhaushalt 1 „Steuerungs- und Serviceleistungen“ umfasst den **Produktbereich 11 – Steuerungs- und Serviceleistungen**. Folgende Produktgruppen, die allesamt über jeweils (mind.) eine eigene Kostenstelle abgebildet werden, gab es:

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
- 11.13 Rechnungsprüfung
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.23 Justizariat
- 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (städt. Bauhof)
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabenwesen
- 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Im Teilhaushalt 1 befinden sich im Wesentlichen die Produkte bzw. Produktgruppen aus den Bereichen der **Steuerungs- und Serviceleistungen**. Diese Produktgruppen wurden zum überwiegenden Teil über das Verrechnungsmodell an die anderen Produktgruppen bzw. Produkte innerhalb des Teilhaushalts und der anderen Teilhaushalte verteilt.

1.1 Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 1

	Haushaltsplan	Jahresrechnung	Differenz
Ordentliche Erträge	1.341.245,00 €	1.717.824,97 €	376.580 €
Ordentliche Aufwendungen	- 9.307.954,00 €	- 9.025.308,57 €	282.645 €
Ordentliches Ergebnis	- 7.966.709,00 €	- 7.307.483,60 €	659.225 €
Kalkulatorisches Ergebnis	5.434.837,00 €	5.173.257,02 €	- 261.580 €
Nettoressourcenbedarf (-)/-überschuss (+)	- 2.531.872,00 €	- 2.134.226,58 €	397.645 €

Das **ordentliche Ergebnis** im Teilhaushalt 1 hat sich gegenüber den Planansätzen um 659.225 Euro verbessert. Unter Einbeziehung des kalkulatorischen Ergebnisses sank der **Nettoressourcenbedarf** im Rechnungsergebnis um 397.645 Euro.

Mehrerträge ergaben sich aus nicht eingeplanten Spenden (Zuweis. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich) in Höhe von 24.070 Euro, welche die Ortsteile erhalten haben. Ein weiteres Plus ergab sich bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land in Höhe von 77.722 Euro aus Sanierungsmitteln „Historische Altstadt“ und ELR-Mitteln für Hünenweg/Thingstraße in Götzingen. Weitere Mehrerträge gab es bei den Mieten und Pachten in Höhe von 155.487 Euro. Ein weiteres Plus ergab sich bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 70.315 Euro u. a. bedingt durch den Anteil der Beschäftigten durch die Bikeleasing-Verträge und die Erstattung von Personalkosten für den Gemeindevollzugsdienst, der in Mudau tätig war. Nicht eingeplant waren die Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung für im Mutterschutz befindliche Beschäftigte in Höhe von 25.962 Euro. Ebenso ohne Ansatz ergeben sich bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen Mehrerträge von 43.212 Euro.

Wenigererträge gab es bei den Erstattungen von übrigen Bereichen in Höhe von 53.922 Euro. Hier wurden bisher die eigenen Ingenieurleistungen verbucht. Diese finden sich jetzt bei den aktivierten Eigenleistungen wieder.

Mehraufwendungen gab es für den Erwerb bzw. die Unterhaltung von geringwertige Vermögensgegenständen für die Anschaffung von Büromöbeln, EDV-Ausstattung u. a. im Rathaus bzw. für die Hausmeister. Diese beliefen sich auf insgesamt 87.236 Euro. Weitere Mehraufwendungen gab es für die Haltung von Dienst- bzw. Bauhoffahrzeugen in Höhe von 62.395 Euro. Für die Aus- und Fortbildung wurden 20.369 Euro mehr aufgewendet. Aufgrund einer Rechnung für die Kommunale Wärmeplanung lagen die sonstigen Sach- und Dienstleistungen rd. 37.328 Euro über dem Plan. Nicht veranschlagt waren 36.853 Euro bei den Aufwendungen für gegebene Zuwendungen. Hier wurde die Verwendung von erhaltenen Spenden gebucht. Die Geschäftsaufwendungen lagen 43.474 Euro über den verfügbaren Mitteln, bedingt durch Mehraufwendungen für den Datenschutz bzw. die Beratung/Überprüfung der Stellenbewertungen. Die Aufwendungen für Versicherungen lagen 28.820 Euro über dem Etat. Dieses Mehr ergab sich hauptsächlich aus dem Beitrag an die Unfallkasse Baden-Württemberg. Die Auszahlungen für die gemeinsamen Gutachterausschuss sind deutlich angestiegen und lagen 50.199 Euro über dem Ansatz. Grund hierfür waren gestiegene Personalkosten.

Wenigeraufwendungen ergaben sich aufgrund der Tatsache, dass die Mittel für das Budget „Energiemanagement“ in Höhe von 150.000 Euro hier veranschlagt wurden, die tatsächlichen Aufwendungen jedoch normalerweise auf die entsprechenden Kostenstellen gebucht wurden. Im Jahr 2023 wurden keine Mittel beim Budget „Energiemanagement“ verbraucht. Die Aufwendungen für EDV lagen 97.702 Euro unter dem Eingeplanten.

1.1 Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 1

	Haushaltsplan	Jahresrechnung	Differenz
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.522.847,00 €	- 6.926.620,41 €	596.227 €
Einzahlungen aus Investitionen	8.000.000,00 €	1.761.225,36 €	- 6.238.775 €
Auszahlungen aus Investitionen	- 1.940.000,00 €	- 2.715.247,34 €	- 775.247 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.060.000,00 €	- 954.021,98 €	- 7.014.022 €

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit hat sich im Teilhaushalt 1 gegenüber den Planansätzen um 7.014.022 Euro verschlechtert.

I1124002207 - Sanierung Rathaus Buchen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	46.800 €	8.657 €	38.144 €	- €

I1124002502 - Vermögenserwerb Rathaus Buchen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	43.500 €	18.686 €	24.814 €	24.800 €

I1124002503 - Digitalisierung allgemein

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	48.700 €	- €	48.700 €	48.700 €

I1133001201 - Einzahlungen aus Grundstücksverkauf

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	8.000.000 €	1.939.851 €	6.060.149 €	- €

Ein Großteil der Einzahlungen für das Baugebiet „Marienhöhe“ gingen bereits 2022 ein. Die geplanten Verkäufe der Mehrfamilien- und Reihenhausbauplätze in diesem Gebiet konnten noch nicht realisiert werden. Des Weiteren wurde in diversen Baugebieten die Erschließung verschoben, sodass hierdurch weitere Einzahlungen fehlen.

I1133002* - Erwerb v. Grundstücken in Buchen u. Ortsteilen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	2.110.000 €	1.483.484 €	626.516 €	626.500 €

2. Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“

Der Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ umfasst den **Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung**. Folgende Produktgruppen gab es:

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.21 Verkehrswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.25 Sozialversicherung
- 12.60 Brandschutz
- 12.80 Katastrophenschutz

2.1 Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 2

	Haushaltsplan	Jahresrechnung	Differenz
Ordentliche Erträge	449.756,00 €	626.206,79 €	176.451 €
Ordentliche Aufwendungen	- 2.004.062,00 €	- 2.046.887,37 €	- 42.825 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.554.306,00 €	- 1.420.680,58 €	133.625 €
Kalkulatorisches Ergebnis	- 698.021,00 €	- 621.284,53 €	76.736 €
Nettoressourcenbedarf (-)/-überschuss (+)	- 2.252.327,00 €	- 2.041.965,11 €	210.362 €

Das **ordentliche Ergebnis** im Teilhaushalt 2 hat sich gegenüber den Planansätzen um 133.625 Euro verbessert. Unter Einbeziehung des kalkulatorischen Ergebnisses lag der **Nettoressourcenbedarf** im Rechnungsergebnis um 210.362 Euro niedriger.

Mehrerträge in Höhe von 66.481 Euro entstanden bei den Verwaltungsgebühren im Ordnungswesen, Bürgerbüro und Standesamt. Dies dürfte auf die ab 01.01.2021 angepasste Verwaltungsgebührensatzung zurückzuführen sein. Die Bußgelder lagen um 99.489 Euro über dem Eingepplanten.

Nennenswerte **Wenigererträge** gab es keine.

Mehraufwendungen ergaben sich im Bereich Feuerwehrwesen sowie Katastrophenschutz bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren in Höhe von 35.351 Euro.

Wenigeraufwendungen in Höhe von 27.657 Euro gab es bei den Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung.

2.2 Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 2

	Haushaltsplan	Jahresrechnung	Differenz
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.377.908,00 €	- 1.192.113,02 €	185.795 €
Einzahlungen aus Investitionen	598.200,00 €	15.600,00 €	- 582.600 €
Auszahlungen aus Investitionen	- 1.280.000,00 €	- 372.412,74 €	907.587 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 681.800,00 €	- 356.812,74 €	324.987 €

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** hat sich im Teilhaushalt 2 gegenüber den Planansätzen um 324.987 Euro verbessert.

I1260002303 - Parkplatz Feuerwache Bödighheim

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	192.000 €	156.549 €	35.452 €	35.400 €

I1260002506 - Vermögenserwerb Stadt

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	258.700 €	23.816 €	234.884 €	234.800 €

I1260002514 - LF 10 Hainstadt

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	119.600 €	- €	119.600 €	- €
Auszahlungen	350.000 €	- €	350.000 €	350.000 €

I1260002517 - ELW1 Buchen - Stadt

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	28.600 €	- €	28.600 €	- €
Auszahlungen	220.000 €	- €	220.000 €	- €

Die Anschaffung wurde verschoben und neu eingeplant.

I1260002518 - GW-G Buchen - Stadt

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	450.000 €	- €	450.000 €	- €
Auszahlungen	569.300 €	- €	569.300 €	- €

Die Anschaffung wurde verschoben und neu eingeplant.

I1280002500 - Aggregate Katastrophenschutz

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	442.000 €	7.147 €	434.853 €	434.800 €

3. Teilhaushalt 3 „Schulen und Schulträgeraufgaben“

Der Teilhaushalt 3 „Schulen und Schulträgeraufgaben“ umfasst den **Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben**. Folgende Produktgruppen gab es:

- 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
- 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Darüber hinaus wurden folgende **Schlüsselprodukte** gebildet:

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
- 21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
- 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule)
- 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
- 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
- 21.50.00 Schulmensa
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte (Schulturnhallen/-räume)

3.1 Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 3

	Haushaltsplan	Jahresrechnung	Differenz
Ordentliche Erträge	2.798.074,00 €	3.749.437,59 €	951.364 €
Ordentliche Aufwendungen	- 4.408.192,00 €	- 5.832.502,23 €	- 1.424.310 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.610.118,00 €	- 2.083.064,64 €	- 472.947 €
Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.600.301,00 €	- 2.343.646,93 €	- 743.346 €
Nettoressourcenbedarf (-)/-überschuss (+)	- 3.210.419,00 €	- 4.426.711,57 €	- 1.216.293 €

Das **ordentliche Ergebnis** im Teilhaushalt 3 hat sich gegenüber den Planansätzen um 472.947 Euro verschlechtert. Unter Einbeziehung des kalkulatorischen Ergebnisses hat sich der **Nettoressourcenbedarf** im Rechnungsergebnis um 1.216.293 Euro erhöht.

Die Zahlen der Schulbudgets werden hier nicht erläutert, auf die Grafik unter „IV. Gesamtrechnung“ wird verwiesen.

Mehrerträge ergaben sich bei den Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land in Höhe von 473.751 Euro. Diese setzten sich aus einem Plus bei den Sachkostenbeiträgen des Landes für den Schulbetrieb mit 350.165 Euro, Zuschüssen für die Betreuungsangebote von 63.684 Euro sowie für Erstattungen für Corona-Tests in Höhe von 59.902 Euro zusammen. Die Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (Kommunale Betreuungsangebote) lagen mit 74.151 Euro über dem Ansatz. Weitere Mehrerträge gab es bei den sonstigen privatrechtl. Leistungsentgelten in Höhe von 37.761 Euro. Die Kostenerstattungen schlossen mit 216.470 Euro über dem Plan ab. Diese enthielten die Erstattungen für die Schülerbeförderungskosten, bei denen noch ein Betrag von rd. 53.000 Euro für eine Abrechnung des Jahres 2022 enthalten war. Auch die Erträge aus dem Schullastenausgleich lagen deutlich höher. Ein weiteres Plus ergab sich durch die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 78.271 Euro.

Wenigererträge in nennenswertem Umfang gab keine.

Mehraufwendungen gab es bei den Beschaffungen mit 217.851 Euro. Diese ergaben sich insbesondere durch Kosten im Bereich des Burghardt-Gymnasiums, die zunächst im Finanzhaushalt auf die Maßnahme des BGB gebucht und am Ende des Jahres dem Ergebnishaushalt zugeordnet wurden, da diese keine Investitionen darstellten (Bspw. Klassen-/Fachklassenausstattung, Möbel). Des Weiteren wurde im Schulzentrum eine Schließanlage installiert und in der Bauland-schule diverse Beschaffungen für die Ausstattung von Klassen-/Fachräumen getätigt. Mit einem Plus von 171.647 Euro schlossen die Unterhaltungsaufwendungen ab. Einerseits wurden die Mittel für die Jakob-Mayer-Grundschule bzw. die Meister-Eckehart-Schule fast nicht benötigt, dafür ergaben sich erhebliche Mehraufwendungen für die Grundschulen in Götzingen und Hainstadt sowie für das Schulzentrum. Die Aufwendungen für Strom, Abfallbeseitigung und Gebäudereini-gung lagen mit zusammen 95.882 Euro über dem Eingeplanten. Über dem Plan lagen die EDV-Kosten mit 57.884 Euro, die Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten mit 39.212 Euro und die sonstigen Sach- und Dienstleistungen mit 264.382 Euro. Dieses deutliche Mehr bei den Sach-

und Dienstleistungen ergab sich auch durch Umbuchungen von der Maßnahme in den Ergebnishaushalt. Ebenso überstiegen die Aufwendungen für die Schülerbeförderung den Ansatz um 27.440 Euro.

Wenigeraufwendungen ergaben sich beim Aufwand für den Strom. Dieser blieb mit 25.278 Euro unter dem Ansatz.

3.2 Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 3

	Haushaltsplan	Jahresrechnung	Differenz
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 638.175,00 €	- 1.170.072,95 €	- 531.898 €
Einzahlungen aus Investitionen	3.200.000,00 €	7.421,26 €	- 3.192.579 €
Auszahlungen aus Investitionen	- 8.461.800,00 €	- 5.551.565,94 €	2.910.234 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.261.800,00 €	- 5.544.144,68 €	- 282.345 €

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** hat sich im Teilhaushalt 3 gegenüber den Planansätzen um 282.345 Euro verschlechtert.

I2110012205 - Neubau Schulgeb. f. Ganztagesunterr. JMGS Bch

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	1.200.000 €	- €	1.200.000 €	- €
Auszahlungen	1.011.000 €	65.507 €	945.493 €	- €

I2110012501 - Vermögenserwerb Wimpina-GS

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	50.000 €	5.136 €	44.864 €	- €

I2110012509 - Vermögenserwerb Multimedia GS Bödighheim

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	26.400 €	- €	26.400 €	26.400 €

I2110012510 - Vermögenserwerb Multimedia GS Götzingen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	37.000 €	- €	37.000 €	- €

I2110012511 - Vermögenserwerb Multimedia Jakob-Mayer-GS

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	37.000 €	418 €	36.582 €	29.200 €

I2110042203 - Multimediaverkabelung Schulzentrum BCH

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	195.300 €	168.338 €	26.962 €	26.900 €

I2110042505 - Vermögenserwerb Digitalisierung ABR

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	55.400 €	- €	55.400 €	- €

I2110062206 - Erweiterungsbau BGB

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	2.000.000 €	7.421 €	1.992.579 €	- €
Auszahlungen	10.743.700 €	5.154.190 €	5.589.510 €	5.520.400 €

I2110062502 - Vermögenserwerb Multimedia BGB

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	77.700 €	- €	77.700 €	77.700 €

4. Teilhaushalt 4 „Kultur“

Der Teilhaushalt 4 „Kultur“ umfasst die **Produktbereiche**

25	Museen, Archiv
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
27	Volkshochschule, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtungen
28	Sonstige Kulturpflege

Folgende Produktgruppen gab es:

25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen
27.20	Bibliothek
28.10	Sonstige Kulturpflege

4.1 Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 4

	Haushaltsplan	Jahresrechnung	Differenz
Ordentliche Erträge	668.628,00 €	608.361,91 €	- 60.266 €
Ordentliche Aufwendungen	- 1.713.853,00 €	- 2.033.103,39 €	- 319.250 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.045.225,00 €	- 1.424.741,48 €	- 379.516 €
Kalkulatorisches Ergebnis	- 607.874,00 €	- 536.433,70 €	71.440 €
Nettoressourcenbedarf (-)/-überschuss (+)	- 1.653.098,00 €	- 1.961.175,18 €	- 308.077 €

Das **ordentliche Ergebnis** im Teilhaushalt 4 hat sich gegenüber den Planansätzen um 379.516 Euro verschlechtert. Unter Einbeziehung des kalkulatorischen Ergebnisses lag der **Nettoressourcenbedarf** im Rechnungsergebnis um 308.077 Euro höher.

Mehrerträge gab es bei den Zuweisungen vom Land von insgesamt 71.814 Euro. Dies ergab sich zum einen beim Zuschuss vom Landesverband für die Musikschule. Nicht eingeplant war der Zuschuss aus der Stadtanierung für die Altstadt-Stadtmauer mit 54.098 Euro.

Wenigererträge gab es bei den Benutzungsgebühren in Höhe von 124.175 Euro. Dieses Weniger war auf die Musikschulgebühren zurückzuführen, die Stadtbücherei schloss planmäßig ab.

Mehraufwendungen entstanden bei den Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 130.773 Euro. Hier fielen größere Aufwendungen für das Haus Belz, die Altstadt-Stadtmauer und den Wartturm an. Die bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen und die Aufwendungen für sonst.

Sach- und Dienstleistungen wurden gemeinsam betrachtet. Hier ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 60.791 Euro, gut die Hälfte davon waren für das Stadtjubiläum. Mit 26.194 Euro über dem Ansatz schlossen die Aufwendungen für EDV ab. Hier wurde für die Musikschule ein neues Programm angeschafft.

Wenigeraufwendungen in erwähnenswertem Umfang gab es keine.

4.2 Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 4

	Haushaltsplan	Jahresrechnung	Differenz
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 953.397,00 €	- 1.310.528,79 €	- 357.132 €
Einzahlungen aus Investitionen	- €	1.000,00 €	1.000 €
Auszahlungen aus Investitionen	- 2.500,00 €	- 22.238,87 €	- 19.739 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00 €	- 21.238,87 €	- 18.739 €

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** hat sich im Teilhaushalt 4 gegenüber den Planansätzen um 18.739 Euro verschlechtert. Ein Gemäldemagazin für das Museum wurde angeschafft.

Nennenswerte Abweichungen ergaben sich hier keine.

5. Teilhaushalt 5 „Soziales und Kindergärten“

Der Teilhaushalt 5 „Soziales und Kindergärten“ umfasst die **Produktbereiche 31 - Soziale Hilfen** und **36 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe**. Folgende Produktgruppen gab es:

- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Darüber hinaus wurden folgende **Schlüsselprodukte** gebildet:

- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36.50.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.04 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

5.1 Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 5

	Haushaltsplan	Jahresrechnung	Differenz
Ordentliche Erträge	3.233.403,00 €	3.526.648,30 €	293.245 €
Ordentliche Aufwendungen	- 5.986.548,00 €	- 7.293.561,04 €	- 1.307.013 €
Ordentliches Ergebnis	- 2.753.145,00 €	- 3.766.912,74 €	- 1.013.768 €
Kalkulatorisches Ergebnis	- 348.212,00 €	- 457.509,52 €	- 109.298 €
Nettoressourcenbedarf (-)/-überschuss (+)	- 3.101.357,00 €	- 4.224.422,26 €	- 1.123.065 €

Das **ordentliche Ergebnis** im Teilhaushalt 5 hat sich gegenüber den Planansätzen um 1.013.768 Euro verschlechtert. Unter Einbeziehung des kalkulatorischen Ergebnisses lag der **Nettoressourcenbedarf** im Rechnungsergebnis um 1.123.065 Euro höher.

Mehrerträge fanden sich bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land in Höhe von insgesamt 229.223 Euro. Die FAG-Zahlungen für die Kleinkindbetreuung lagen mit 60.384 Euro und der Kindergartenlastenausgleich mit 169.145 Euro über den Ansätzen. Des Weiteren ergaben die aktivierten Eigenleistungen ein Plus von 36.936 Euro.

Wenigererträge in nennenswertem Umfang gab es keine.

Mehraufwendungen ergaben sich bei den Unterhaltungsaufwendungen zum einen mit 86.891 Euro im Bereich Flüchtlinge und zum anderen bei den Tageseinrichtungen m. altersgem. Gruppen in Höhe von 243.597 Euro durch die Arbeiten am Kindergarten in Waldhausen. Weitere Mehraufwendungen ergaben sich durch Beschaffungen für den Sportkindergarten in Höhe von 31.653 Euro, welche nicht etatisiert waren. Für die Anmietung von Wohnungen für Flüchtlinge wurden 35.226 Euro mehr, als ursprünglich eingeplant, verausgabt. Mit 25.242 Euro lagen die Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen über dem Ansatz. Dieses Mehr entstand größtenteils durch Aufwendungen für das digitale Kinderrathaus (Film, Homepage). Sehr deutlich über dem Etat schlossen die Zuschüsse an die evangelischen und katholischen Kindergartenträger mit 473.117 Euro ab. Die Kooperationsvereinbarung für die Kinder- und Jugendarbeit im Kinder- und Jugendzentrum mit dem Caritasverband wurde bis Ende 2026 verlängert. Aufgrund dessen waren hier Mehraufwendungen in Höhe von 41.600 Euro bei den Zuweisungen an übrige Bereich notwendig.

Wenigeraufwendungen entstanden in Höhe von 25.952 Euro im Bereich Flüchtlinge für den Strom. Keine Mittel wurden in diesem Jahr für die Zuweisungen an Gemeinden (Interkommunaler Kostenausgleich Kindergärten) aufgewendet.

5.2 Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 5

	Haushaltsplan	Jahresrechnung	Differenz
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.640.901,00 €	- 3.616.663,85 €	- 975.763 €
Einzahlungen aus Investitionen	300.000,00 €	- €	- 300.000 €
Auszahlungen aus Investitionen	- 1.000.000,00 €	- 4.221.150,08 €	- 3.221.150 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 700.000,00 €	- 4.221.150,08 €	- 3.521.150 €

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** hat sich im Teilhaushalt 5 im Ergebnis um 3.521.150 Euro verschlechtert.

I3650012704 - Investitionszusch. Kiga- u. Krippengr. Hainstadt

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	325.000 €	15.323 €	309.677 €	309.600 €

I3650042204 - Bau Sportkindergarten am Stadion Buchen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	4.613.400 €	3.975.803 €	637.597 €	600.600 €

I3650042702 - Sanierung Kiga St. Odilia Hettingen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	300.000 €	- €	300.000 €	- €

Teilhaushalt 6 „Sport und Sporthallen“

Der Teilhaushalt 6 „Sport und Sporthallen“ umfasst den **Produktbereich 42 - Sport und Bäder**. Folgende Produktgruppen gab es:

42.10 Förderung des Sports

42.41 Sportstätten

5.3 Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 6

	Haushaltsplan	Jahresrechnung	Differenz
Ordentliche Erträge	86.365,00 €	305.148,57 €	218.784 €
Ordentliche Aufwendungen	- 1.042.077,00 €	- 1.543.532,68 €	- 501.456 €
Ordentliches Ergebnis	- 955.712,00 €	- 1.238.384,11 €	- 282.672 €
Kalkulatorisches Ergebnis	- 287.080,00 €	- 775.651,50 €	- 488.572 €
Nettoressourcenbedarf (-)/-überschuss (+)	- 1.242.792,00 €	- 2.014.035,61 €	- 771.244 €

Das **ordentliche Ergebnis** im Teilhaushalt 6 hat sich gegenüber den Planansätzen um 282.672 Euro verschlechtert. Unter Einbeziehung des kalkulatorischen Ergebnisses lag der **Nettoressourcenbedarf** im Rechnungsergebnis um 771.244 Euro höher.

Mehrerträge entstanden bei den Auflösungen von Investitionszuwendungen mit 32.351 Euro und bei den aktivierten Eigenleistungen mit 64.496 Euro. Nicht etatisiert waren die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Ab August 2022 wurde hier die Zahlung von Entgelten für die Nutzung der Sportstätten eingeführt. Es wurden 109.087 Euro eingenommen.

Erwähnenswerte **Wenigererträge** entstanden keine.

Mehraufwendungen gab es bei den Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 124.752 Euro sowie bei den Beschaffungen mit 54.174 Euro bedingt durch die Sanierungsmaßnahmen an der Sport- und Spielhalle in Buchen. Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung lagen 46.759 Euro über dem Etat und die Abschreibungen schlugen mit einem Mehr von 131.454 Euro zu buche. Nicht eingeplant waren die Mittel für die Sport- und Bewegungsförderung in Höhe von 110.723 Euro.

Wenigeraufwendungen ergaben sich bei den Zuschüssen an übrige Bereiche (Sportvereine) in Höhe von 34.486 Euro.

5.4 Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 6

	Haushaltsplan	Jahresrechnung	Differenz
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 770.882,00 €	- 914.530,73 €	- 143.649 €
Einzahlungen aus Investitionen	300.000,00 €	- €	- 300.000 €
Auszahlungen aus Investitionen	- 1.220.000,00 €	- 3.767.068,95 €	- 2.547.069 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 920.000,00 €	- 3.767.068,95 €	- 2.847.069 €

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** hat sich im Teilhaushalt 6 im Ergebnis um 2.847.069 Euro verschlechtert.

I4241002201 - Energ. Maßnahme Sport- und Spielhalle

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	300.000 €	- €	300.000 €	- €
Auszahlungen	6.075.600 €	3.762.315,66 €	2.313.284 €	2.250.700 €

I4241002501 - Vermögenserwerb Sportstätten

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	20.600 €	- €	20.600 €	- €

6. Teilhaushalt 7 „Planen, Bauen, Wald und Natur“

Der Teilhaushalt 7 „Planen, Bauen, Wald und Natur“ umfasst die **Produktbereiche**

51 - Räumliche Planung und Entwicklung

52 - Bauen und Wohnen

53 - Ver- und Entsorgung

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 - Umweltschutz

Folgende Produktgruppen gab es:

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51.12 Flurneuordnung

52.10 Bauordnung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

53.10 Elektrizitätsversorgung

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

54.10.07 Straßenreinigung

54.10.08 Winterdienst

- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
- 54.90 Sonstige Leistungen
- 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

6.1 Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 7

	Haushaltsplan	Jahresrechnung	Differenz
Ordentliche Erträge	7.866.496,00 €	9.081.328,02 €	1.214.832 €
Ordentliche Aufwendungen	- 10.607.653,00 €	- 10.867.519,38 €	- 259.866 €
Ordentliches Ergebnis	- 2.741.157,00 €	- 1.786.191,36 €	954.966 €
Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.239.262,00 €	- 5.151.843,35 €	87.419 €
Nettoressourcenbedarf (-)/-überschuss (+)	- 7.980.419,00 €	- 6.938.034,71 €	1.042.384 €

Das **ordentliche Ergebnis** im Teilhaushalt 7 hat sich gegenüber den Planansätzen um 954.966 Euro verbessert. Unter Einbeziehung des kalkulatorischen Ergebnisses lag der **Nettoressourcenbedarf** im Rechnungsergebnis um 1.042.384 Euro niedriger.

Mehrerträge ergaben sich bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke in Höhe von 291.675 Euro, die sich aus dem Bereich „Forst“ aus einem Zuschuss für Baumpflanzaktionen sowie Zuwendungen für Nachhaltige Waldwirtschaft ergaben. Weitere, nicht eingeplante Zuweisungen gingen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm (noch wegen Corona) sowie einem Anteil an den Landesmitteln zur Finanzierung des Linienbündels Buchen ein.

Wenigererträge gab es bei den Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten. Sie schlossen mit einem Weniger von insgesamt 246.595 Euro ab. Betrachtet man die einzelnen Bereiche, so lagen die Gebühren in den Bereichen Abwasserbeseitigung um 306.525 Euro unter, die Friedhöfe um 31.001 Euro, die Abfallwirtschaft bzw. Erddeponie Götzingen um 16.204 Euro und die Parkierungseinrichtungen um 12.725 Euro über dem Ansatz. Unter dem Ansatz lagen die Erstattungen von übrigen Bereichen mit 139.984 Euro. Hier wurden bisher die eigenen Ingenieurleistungen gebucht, welche jetzt bei den aktivierten Eigenleistungen zu finden sind. Die

Mehraufwendungen entstanden bei der Unterhaltung von Kanälen, RÜB und der Kläranlagen in Höhe von zusammen 51.139 Euro. Eine weitere Überschreitung ergab sich bei der Holzaufbereitung, -rücken und Verkehrssicherung mit 79.808 Euro, bei den Aufwendungen für EDV mit 28.028 Euro und den Abschreibungen mit 293.546 Euro. Bei den Zuweisungen an Zweckverbände fielen 26.680 Euro mehr an.

Wenigeraufwendungen gab es in Höhe von 22.078 Euro bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Betrachtete man diese Position näher, so ergab sich im Bereich Gemeindestraßen eine Unterschreitung von 224.368 Euro, jedoch Überschreitungen bei den Grünanlagen u. Landschaftsbau (24.738 Euro), bei den Friedhöfen (124.499 Euro) sowie beim Naturschutz (36.031 Euro). Die Mehraufwendungen im Bereich Friedhof ergaben sich durch größere Arbeiten an den Friedhöfen in Eberstadt und Hainstadt. Für die Kulturen, den Forstschutz und die Bestandspflege im Bereich Forst wurden 63.846 Euro weniger aufgewendet. Unter dem Ansatz blieben die Erstattungen an Gemeinden und Unternehmen mit 102.080 Euro. Im Bereich „Wohnungsbauförderung“ musste der Ansatz in Höhe von 40.000 Euro für die Ausfallhaftung von Gewährleistungsbürgschaften des Wohnungsbaus (siehe auch Anhang zur Bilanz) nicht in Anspruch genommen werden.

6.2 Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 7

	Haushaltsplan	Jahresrechnung	Differenz
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.814.884,00 €	- 189.058,66 €	1.625.825 €
Einzahlungen aus Investitionen	7.322.800,00 €	1.448.808,74 €	- 5.873.991 €
Auszahlungen aus Investitionen	- 15.360.800,00 €	- 4.079.054,51 €	11.281.745 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.038.000,00 €	- 2.630.245,77 €	5.407.754 €

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** hat sich im Teilhaushalt 7 gegenüber den Planansätzen um 5.407.754 Euro verbessert.

I5110002204 - Sanierungsgebiet "Historische Altstadt"

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	200.000 €	44.639 €	155.361 €	- €
Auszahlungen	400.000 €	42.266 €	357.734 €	- €

Ein Großteil wurde am Ende des Jahres in den Ergebnishaushalt gebucht, da die angefallenen Auszahlungen nicht investiv waren.

I5380001001 - Kanalbeitrag

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	100.000 €	2.281 €	97.719 €	- €

Die erhaltenen Beiträge wurden direkt auf das jeweilige Baugebiet gebucht.

I5380001002 - Klärbeitrag

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	95.000 €	1.571 €	93.429 €	- €

Die erhaltenen Beiträge wurden direkt auf das jeweilige Baugebiet gebucht.

I5380002307 - Kläranlage Hettigenbeuern

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	20.500 €	- €	20.500 €	- €

Die Maßnahme wurde verschoben.

I5380002316 - Kläranlage Stürzenhardt

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	28.000 €	- €	28.000 €	- €

Die Maßnahme wurde verschoben.

I5380002323 - Ka. BG Hühnerberg Erweiterung Buchen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	300.000 €	34.735,44 €	265.265 €	- €

Die Maßnahme schloss unter der Kostenschätzung ab.

I5380002326 - Kläranlage Buchen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	120.000 €	- €	120.000 €	- €
Auszahlungen	269.300 €	- €	269.300 €	- €

Die Maßnahme wurde verschoben.

I5380002329 - Ka. BG Koben III Götzingen (alt)

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	324.200 €	- €	324.200 €	324.200 €

I5380002334 - Ka. BG Marienhöhe Buchen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	- €	47.474 €	- 47.474 €	- €
Auszahlungen	2.368.500 €	1.046.761 €	1.321.739 €	1.316.000 €

I5380002342 - Ka. BG Innerer Hofacker Bödighheim

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	128.800 €	32.617 €	96.183 €	- €

Die Maßnahme schloss unter der Kostenschätzung ab.

I5380002343 - Strukturgutachten Kläranlagen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	78.400 €	- €	78.400 €	78.400 €

I5380002345 - Ka. BG Zeitelfeld Einbach

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	66.500 €	- €	66.500 €	66.500 €

I5380002347 - Ka. Amorbacher Straße II Hettingen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	100.000 €	- €	100.000 €	- €

Die Maßnahme wurde verschoben.

I5380002350 - Ka. BG Höhlenblick Eberstadt

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	198.300 €	57.147 €	141.153 €	140.400 €

I5380002352 - Ka. BG Neue Gärten II Hainstadt

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	500.600 €	- €	500.600 €	- €

Die Maßnahme wurde verschoben.

I5380002355 - RÜB Bödighheim

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	220.000 €	- €	220.000 €	- €
Auszahlungen	550.000 €	65.082 €	484.918 €	483.400 €

I5380002357 - Stauanlage am RÜ 7 Hühnerberg

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	525.000 €	21.399 €	503.601 €	501.800 €

I5380002365 - RÜB Meßtechnik

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	86.000 €	- €	86.000 €	- €
Auszahlungen	519.100 €	112.720 €	406.380 €	404.200 €

I5380002369 - RBF am RÜB 1 Rosenäcker Hainstadt

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	200.000 €	- €	200.000 €	- €
Auszahlungen	500.000 €		500.000 €	497.100 €

I5380002370 - Ka. Dürmer Straße Hainstadt

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	86.200 €	- €	86.200 €	- €

Die Maßnahme wurde verschoben.

I5380002373 - Ka. RRB am BG Koben III Götzingen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	30.000 €	- €	30.000 €	- €

Die Maßnahme wurde verschoben.

I5380002501 - Vermögenserwerb Abwasserbeseitigung

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	60.200 €	2.843 €	57.357 €	57.300 €

Die Anschaffung eines Fahrzeugs verschiebt sich.

I5380002601 - Finanzumlage AZV "Oberes Rinschbachtal"

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	45.000 €	- €	45.000 €	- €

Es wurden keine Investitionen getätigt.

I5410001001 - Erschließungsbeitrag (Straße)

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	3.450.000 €	- €	3.450.000 €	- €

Die erhaltenen Beiträge wurden direkt auf das jeweilige Baugebiet gebucht.

I5410002302 - Ergänzungen Straßenbeleuchtung allgem.

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	163.000 €	44.510 €	118.490 €	118.400 €

Die Beschaffung von Altstadtleuchten im Bereich Wimpinaplatz verschiebt sich.

I5410002339 - Radweg Hollerbach-Oberneudorf

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	190.000 €	- €	190.000 €	190.000 €

Die Abrechnung mit dem Landratsamt erfolge noch nicht.

I5410002342 - Pflastersanierung Innenstadt

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	159.700 €	- €	159.700 €	159.700 €

I5410002346 - Str. BG Bremmwiese Buchen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	- €	81.618 €	- 81.618 €	- €

Es gingen Erschließungsbeiträge ein.

I5410002347 - Str. BG Im Schulzengarten Einbach

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	- €	25.729 €	- 25.729 €	- €

I5410002348 - Str. BG Koben III Götzingen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	427.600 €	48.162 €	379.438 €	200.000 €

I5410002353 - Str. BG Marienhöhe Buchen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	- €	555.636 €	- 555.636 €	- €
Auszahlungen	2.962.300 €	1.561.132 €	1.401.168 €	1.395.200 €

I5410002355 - Str. BG Zeitelfeld Einbach

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	91.000 €	584 €	90.416 €	90.400 €

I5410002356 - Str. BG Zum kleinen Roth Buchen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	210.000 €	- €	210.000 €	- €

Die Maßnahme wurde verschoben.

I5410002364 - WFB Hainstadt Brücke Erlenhecken

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	540.000 €	- €	540.000 €	- €
Auszahlungen	600.000 €	- €	600.000 €	- €

Die Maßnahme wurde verschoben.

I5410002366 - WFB Bödighheim km 5,13

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	540.000 €	- €	540.000 €	- €
Auszahlungen	600.000 €	- €	600.000 €	- €

Die Maßnahme wurde verschoben.

I5410002367 - Feldwegpaket (Wartturm/Hasenwald)

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	34.000 €	- €	34.000 €	- €

Die Maßnahme wird im Rahmen der Flurbereinigung gemacht.

I5410002368 - Feldweg Einbach

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	170.000 €	- €	170.000 €	- €

Die Maßnahme wird im Rahmen der Flurbereinigung gemacht.

I5410002369 - Str. BG Innerer Hofacker Bödighheim

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	38.400 €	2.795 €	35.605 €	- €

I5410002371 - Umgestaltung Busbahnhof Buchen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	130.000 €	30.000 €	100.000 €	- €
Auszahlungen	848.800 €	344.796 €	504.004 €	502.200 €

I5410002373 - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	100.000 €	- €	100.000 €	- €

Die Maßnahme wurde verschoben.

I5410002377 - Str. BG Höhlenblick Eberstadt

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	- €	81.250 €	- 81.250 €	- €
Auszahlungen	120.900 €	66.257 €	54.643 €	54.600 €

I5410002380 - Feldwegeprogramm

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	- €	28.490 €	- 28.490 €	- €

I5410002388 - Str. BG Neue Gärten II Hainstadt

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	750.000 €	- €	750.000 €	- €

Die Maßnahme wurde verschoben.

I5410002398 - Str. Daimlerstraße Buchen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	575.000 €	- €	575.000 €	- €

Die Maßnahme wurde verschoben.

I5410002399 - Str. BG Abt-Külsheimer-Str. Buchen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	30.000 €	- €	30.000 €	- €

Die Maßnahme wurde verschoben.

I5410023100 - Radwegprogramm Buchen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	1.325.800 €	- €	1.325.800 €	- €
Auszahlungen	2.273.100 €	8.330 €	2.264.770 €	1.000.000 €

I5410023103 - Str. Dürmer Straße Hainstadt

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	284.900 €	- €	284.900 €	- €

Die Maßnahme wurde verschoben.

I5410023104 - Str. Eichenweg Hettigenbeuern

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	253.000 €	- €	253.000 €	253.000 €

I5410023106 - Str. BG Eckenberg Buchen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	112.900 €	- €	112.900 €	- €

Die Maßnahme wurde verschoben.

I5410023110 - Feldweg Hettingen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	65.000 €	- €	65.000 €	- €
Auszahlungen	130.500 €	351 €	130.149 €	127.200 €

I5410023111 - Feldweg Weidenbaum Buchen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	30.000 €	- €	30.000 €	- €
Auszahlungen	60.000 €	- €	60.000 €	- €

Die Maßnahme wird im Rahmen der Flurbereinigung gemacht.

I5410023112 - Umbau Bushaltestelle Schüttstraße Bch

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	27.000 €	- €	27.000 €	- €
Auszahlungen	270.000 €	- €	270.000 €	- €

Die Maßnahme wurde verschoben.

I5410023113 - Parkplatz Friedhof Eberstadt

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	66.000 €	- €	66.000 €	- €

Die Maßnahme wurde verschoben.

I5410023124 - Gehwegneubau Hollerbacher Str. Bch

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	134.000 €	- €	134.000 €	134.000 €

I5510002200 - Sanierung Spielplatz Nahholz Buchen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	22.000 €	- €	22.000 €	- €

Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2022 fertiggestellt.

I5520002301 - Hochwasserschutz Kernstadt Buchen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	72.300 €	9.398 €	62.902 €	- €

I5520002310 - Naturnahe Gestaltung der Morre

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	- €	88.200 €	- 88.200 €	- €

Es ging ein Zuschuss für bereits getätigte Maßnahmen aus Vorjahren ein.

I5520002311 - Hochwasserschutz Buchen Lohplatz

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	- €	148.900 €	- 148.900 €	- €
Auszahlungen	22.100 €	- €	22.100 €	- €

Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 abgerechnet und der Zuschuss hierfür konnte vereinnahmt werden.

I5520002313 - Hochwasserschutz Wolfsgrundbach Bö.

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	125.000 €	- €	125.000 €	- €
Auszahlungen	259.200 €	- €	259.200 €	- €

Die Maßnahme wurde verschoben.

I5520002321 - Starkregenrisikomanagement Morre

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	35.000 €	- €	35.000 €	- €
Auszahlungen	50.000 €	- €	50.000 €	- €

Angefallene Ausgaben wurden in den Ergebnishaushalt gebucht, da diese nicht investiv waren.

I5520002601 - Finanzumlage ZV Hochwasserschutz

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	60.100 €	31.124 €	28.976 €	- €

Die Abrechnung für das Jahr 2023 wurde in 2024 gebucht.

I5530002200 - Sanierung Leichenhalle Waldhausen

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	33.161 €	- €	33.161 €	- €

Die Maßnahme ist nicht investiv und wurde in den Ergebnishaushalt gebucht.

I5530002201 - Unterstellhütte Friedhof Stürzenhardt

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	66.000 €	- €	66.000 €	66.000 €

I5550002200 - Waldlehrpfad/-erholungspfad

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	- €	49.587 €	- 49.587 €	- €

Der Zuschuss für den Walderlebnispfad aus der Naturparkförderung ging ein.

I5550002501 - Vermögenserwerb bewegliche Sachen Forst

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	135.900 €	4.351 €	131.549 €	131.500 €

Die Anschaffung einer Forstraube wurde ins nächste Jahr verschoben.

7. Teilhaushalt 8 „Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus“

Der Teilhaushalt 8 „Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus“ umfasst den **Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus**. Folgende Produktgruppen gab es:

- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen –Märkte–
- 57.50 Tourismus

7.1 Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 8

	Haushaltsplan	Jahresrechnung	Differenz
Ordentliche Erträge	445.379,00 €	639.561,83 €	194.183 €
Ordentliche Aufwendungen	- 1.595.061,00 €	- 1.489.185,08 €	105.876 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.149.682,00 €	- 849.623,25 €	300.059 €
Kalkulatorisches Ergebnis	- 909.654,00 €	- 750.476,84 €	159.177 €
Nettoressourcenbedarf (-)/-überschuss (+)	- 2.059.336,00 €	- 1.600.100,09 €	459.236 €

Das **ordentliche Ergebnis** im Teilhaushalt 8 hat sich gegenüber den Planansätzen um 300.059 Euro verbessert. Unter Einbeziehung des kalkulatorischen Ergebnisses lag der **Nettoressourcenbedarf** im Rechnungsergebnis um 459.236 Euro niedriger.

Mehrerträge in Höhe von 46.785 Euro ergaben sich bei den Zuweisungen für das Mehrgenerationenhaus, da diese nicht eingeplant waren. Ebenso nicht etatisiert waren die erhaltenen Zuschüsse für die Biodiversitätspfade in Götzingen und Buchen mit 95.204 Euro. Bei den Benutzungsgebühren konnten im Bereich Tropfsteinhöhle 25.396 Euro mehr verbucht werden.

Wenigererträge bzw. Mehrausgaben in erwähnenswertem Umfang ergaben sich keine.

Wenigeraufwendungen entstanden bei den Aufwendungen für Strom in Höhe von 30.732 Euro. Des Weiteren fielen die Abschreibungen mit 78.714 Euro und die Zuweisungen an Zweckverbände mit 23.061 Euro geringer aus.

7.2 Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 8

	Haushaltsplan	Jahresrechnung	Differenz
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 943.243,00 €	- 695.948,95 €	247.294 €
Einzahlungen aus Investitionen	- €	39.290,81 €	39.291 €
Auszahlungen aus Investitionen	- 142.500,00 €	- 1.036.802,14 €	- 894.302 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 142.500,00 €	- 997.511,33 €	- 855.011 €

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** hat sich im Teilhaushalt 8 gegenüber den Planansätzen um 855.011 Euro verschlechtert.

I5710002601 - Finanzumlage ZV IGO

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	100.000 €	840.000,00 €	- 740.000 €	- €

Durch den Baufortschritt im Areal 5 im IGO war die Zahlung einer höheren Investitionsumlage notwendig.

I5730002204 - Sanierung DGH Hettigenbeuern

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	65.300 €	- €	65.300 €	65.300 €

I5730002500 - Verm.erwerb bewegl. Sachen allg. Einr.

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	33.600 €	10.067,40 €	23.533 €	23.500 €

I5750002204 - Beschilderung Wanderwege

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Einzahlungen	- €	24.494,48 €	- 24.494 €	- €

Aus der Naturparkförderung erhielten wir einen Zuschuss für die Umsetzung der zielorientierten Wanderwegweisungen Buchen-Limbach-Fahrenbach im Naturpark Neckartal-Odenwald.

I5750002304 - Erneuerung Minigolfanlage Hettigenbeuern

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	33.700 €	- €	33.700 €	33.700 €

I5750002502 - Türschel-Sammlung Höhle Eberstadt

	Verfügbar	Ergebnis	Differenz	Übertrag
Auszahlungen	208.500 €	170.694,69 €	37.805 €	- €

8. Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Der Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ umfasst den **Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft**.

Folgende Produktgruppen gab es:

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Abwicklung der Vorjahre

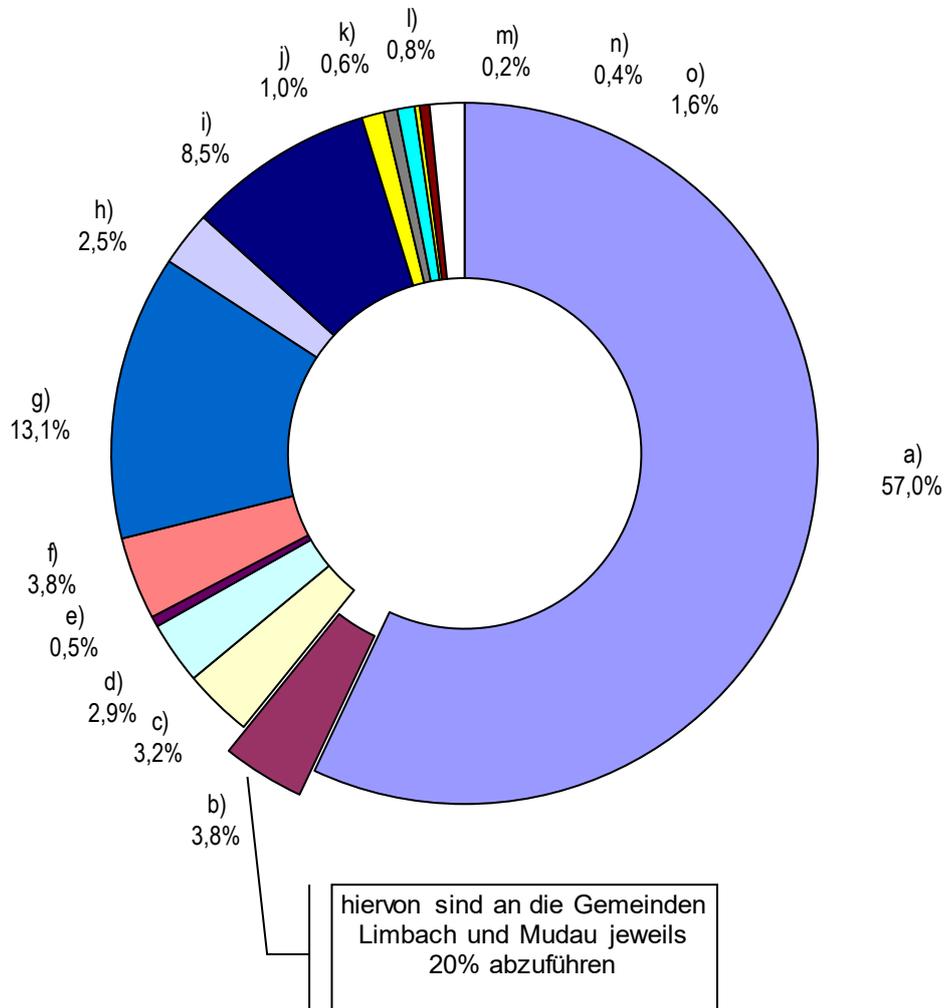
8.1 Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 9

	Haushaltsplan	Jahresrechnung	Differenz
Ordentliche Erträge	35.138.420,00 €	43.144.183,28 €	8.005.763 €
Ordentliche Aufwendungen	- 15.187.400,00 €	- 17.707.280,57 €	- 2.519.881 €
Ordentliches Ergebnis	19.951.020,00 €	25.436.902,71 €	5.485.883 €
Kalkulatorisches Ergebnis	- 189.468,00 €	- 283.073,65 €	- 93.606 €
Nettoressourcenbedarf (-)/-überschuss (+)	19.761.552,00 €	25.153.829,06 €	5.392.277 €

Das **ordentliche Ergebnis** im Teilhaushalt 9 hat sich gegenüber den Planansätzen um 5.485.883 Euro verbessert. Unter Einbeziehung des kalkulatorischen Ergebnisses lag der **Nettoressourcenüberschuss** im Rechnungsergebnis um 5.392.277 Euro über dem Plan.

Die Grundsteuer B verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Stadtteile:

Grundsteuer B im Jahr 2023

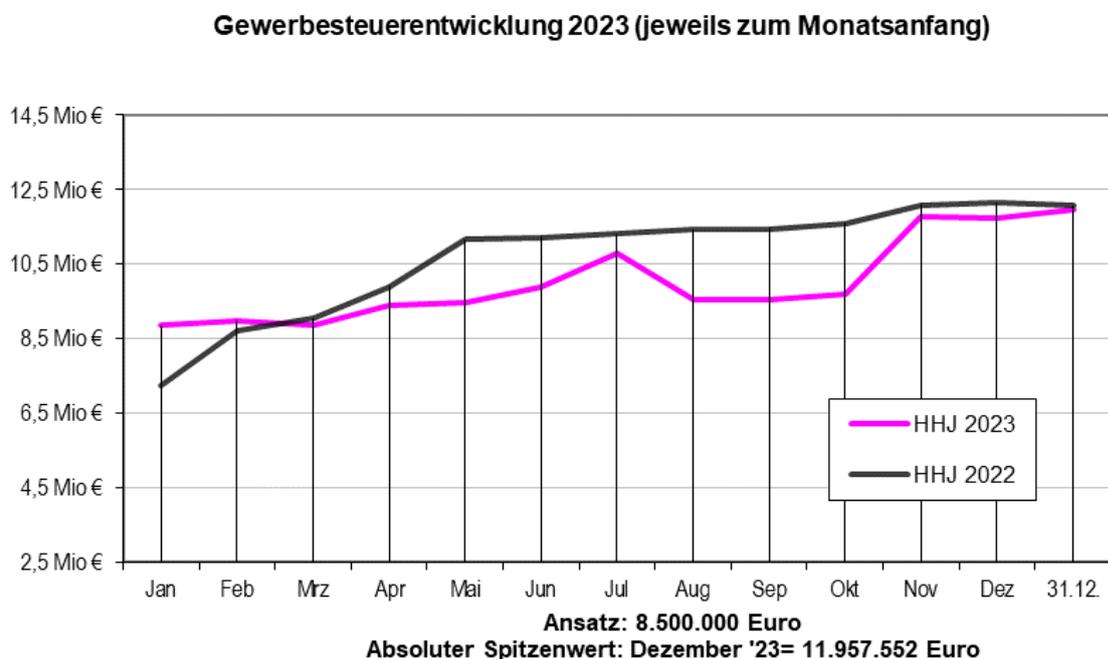


a) Buchen	i) Hettingen
b) IGO	j) Hollerbach
c) Bödighheim	k) Obemeudorf
d) Eberstadt	l) Rinschheim
e) Einbach	m) Stürzenhardt
f) Götzingen	n) Unterneudorf
g) Hainstadt	o) Waldhausen
h) Hettigenbeuern	

Die **Grundsteuer A** schloss im Ergebnis mit 10.674 Euro unter und die **Grundsteuer B** mit 197.233 Euro über dem Ansatz ab.

Die **Gewerbesteuer** schloss im Ergebnis mit 11.957.552 Euro ab und lag somit um 3.457.552 Euro weit über dem Ansatz des Haushaltsplans (8,5 Mio. Euro). An die Partnergemeinden des IGO waren hiervon 513.130 Euro abzuführen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Schwankungen der Gewerbesteuer innerhalb eines Jahres:



Die konjunkturelle Entwicklung beeinflusste auch die sonstigen Zuweisungen und Steueranteile der Stadt Buchen. So lag der **Einkommensteueranteil** um 653.040 Euro und der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** um 68.672 Euro über dem Plan. Die Erträge aus den **Schlüsselzuweisungen** und der **kommunalen Investitionspauschale** haben die Ansätze insgesamt um 2.124.637 Euro überschritten. Als zusätzlichen Ertrag konnte eine Sonderzahlung für geflüchtete Personen in Höhe von 143.363 Euro verbucht werden. Die Erträge aus der **Vergnügungssteuer** lagen um 69.263 Euro und die der **Hundesteuer** mit 16.690 Euro über dem Ansatz. Die **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** lagen 53.283 Euro über dem Eingepplanten.

Der Ansatz für die **Zinserträge** schloss deutlich über dem Plan ab. Es konnte ein Plus von 140.942 Euro verbucht werden. Die **Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen** lagen 7.226 Euro über dem Plan. Mit 28.196 Euro lagen die **sonstigen privatrechtlichen**

Leistungsentgelte, bedingt durch die finanzielle Beteiligung an Windenergieanlagen, über dem Eingeplanten.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** (Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen, Auflösung von Rückstellungen u. ä.) schlossen mit 1.056.340 Euro sehr deutlich über dem Plan ab. Ursächlich hing dies mit der Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage 2023 zusammen. Der „zurückgelegte“ Betrag wurde für die angefallenen Aufwendungen nicht benötigt und wurde dann ergebniswirksam aufgelöst (926.400 Euro).

Die **Gewerbsteuerumlage** fiel mit Mehraufwendungen von 239.888 Euro etwas höher aus als geplant. Der Ansatz wurde auf Grundlage der eingeplanten Gewerbesteuererinnahmen berechnet, allerdings war im Ansatz die Schlusszahlung für das Jahr 2022 nicht mit eingerechnet. Auch der abzuführende **Anteil an die IGO-Gemeinden** war wesentlich von der Gewerbesteuer abhängig. Darum schloss die Position Erstattungen an Gemeinden mit Mehraufwendungen von 103.650 Euro ab.

Im Vergleich Plan und Ergebnis lagen die **FAG- und die Kreisumlage** weit über den Ansätzen. Grund für diese Mehraufwendungen war wiederholt die Bildung von Rückstellungen für diese beiden Umlagen. Die Gemeinde kann für ungewisse Verbindlichkeiten, die sich aus dem Finanzausgleich ergeben, Rückstellungen bilden. Ungewisse Verbindlichkeiten bestehen dabei insbesondere bei der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage. Die Rückstellung kann sich auch auf die Abbildung einer außergewöhnlichen Spitze beschränken. Grundlage für die Berechnung dieser Umlagen war die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres. Eine solche Rückstellung wurde nun, aufgrund einer außergewöhnlichen Mehreinnahme im Jahr X (2023) für die höhere Umlagezahlung im Jahr X+2 (2025), gebildet. Für die FAG-Umlage betrug der Rückstellungsbetrag 730.000 Euro, für die Kreisumlage 1.740.000 Euro. Ließe man diese Beträge beim Planvergleich außer Betracht, so ergaben sich Mehraufwendungen bei der FAG-Umlage in Höhe von 235.480 Euro und Wenigeraufwendungen bei Kreisumlage in Höhe von 434.129 Euro. Bezog man bei der Kreisumlage die im Jahr 2021 für 2023 gebildete Rückstellung von 926.400 Euro in den Ansatz mit ein, ergaben sich hierfür Wenigeraufwendungen von 1.360.529 Euro.

Wenigeraufwendungen entstanden für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** mit 114.689 Euro. Dies war auf die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zurückzuführen, da die eingeplanten Kreditaufnahmen nicht notwendig waren.

Für **Säumniszuschläge u. ä.** (Erstattungszinsen) mussten 86.471 Euro mehr aufgewendet werden.

8.2 Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 9

	Haushaltsplan	Jahresrechnung	Differenz
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.031.020,00 €	26.525.583,18 €	6.494.563 €
Einzahlungen aus Investitionen	- €	2.682,08 €	2.682 €
Auszahlungen aus Investitionen	- €	- 300,00 €	- 300 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- €	2.382,08 €	2.382 €

Der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit lag im Ergebnis 6.494.563 Euro über dem Eingeplanten.

Mehreinzahlungen, Wenigereinzahlungen, Mehrauszahlungen und Wenigerauszahlungen in nennenswertem Umfang gab es nicht.

VI. Aus Entgelten finanzierte Einrichtungen (ehem. Kostenrechnende Einrichtungen)

Dies sind solche Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden. **Personell, organisatorisch und haushaltsrechtlich** sind diese Einrichtungen in die Finanzwirtschaft der Gemeinde eingebunden. Die Entgelte für die Leistungen spielen dabei eine erhebliche Rolle.

Die allgemeinen Haushaltsgrundsätze des § 77 GemO gelten auch insbesondere für die aus Entgelten finanzierten Einrichtungen. Die Gemeinde ist deshalb gehalten, **wirtschaftlich** und **spar-sam** zu haushalten und auf die **stetige Aufgabenerfüllung** hinzuwirken. Daneben spielen die Einnahmebeschaffungsgrundsätze des § 78 GemO eine tragende Rolle. Danach hat die Kommune ihre erforderlichen Einnahmen „soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für ihre Leistungen ... zu beschaffen“. Daraus lassen sich für die aus Entgelten finanzierte Einrichtungen zwei Zielsetzungen ableiten:

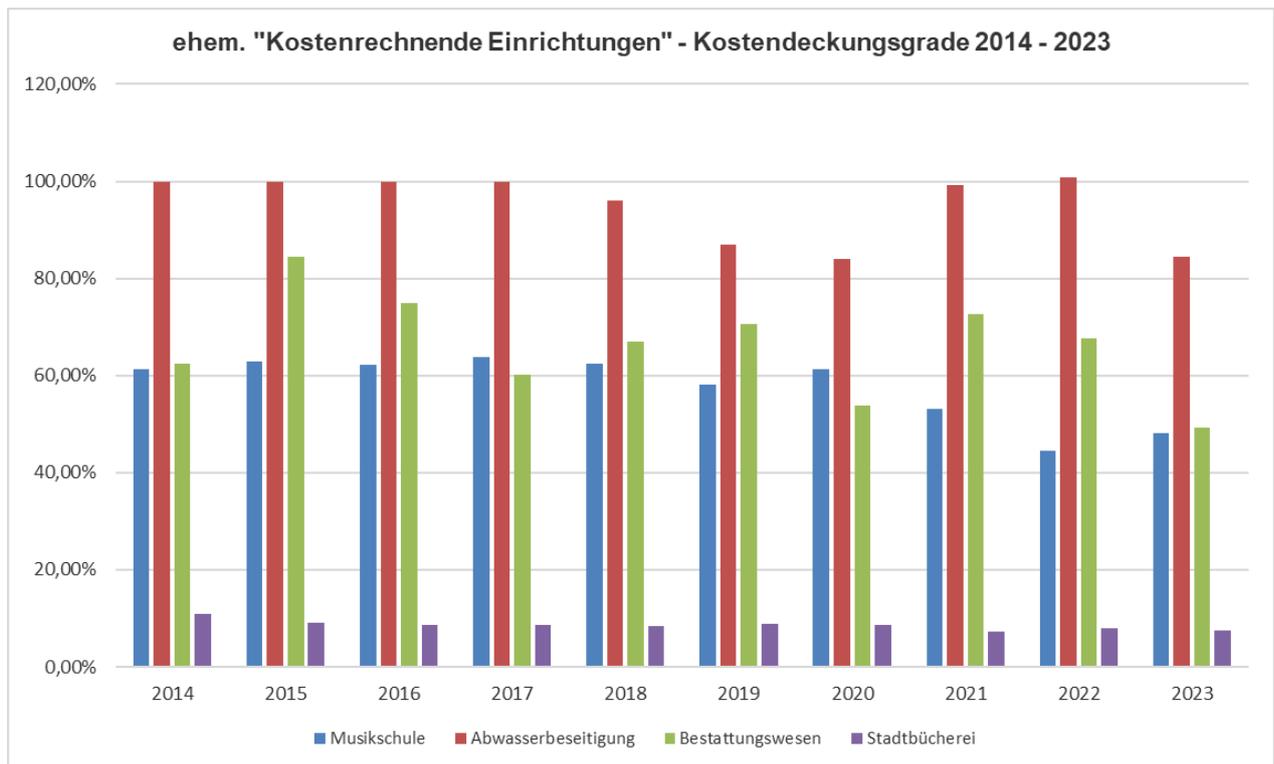
1. Für die Aufwendungen/Auszahlungen gilt das ökonomische Prinzip.
2. Die Erträge/Einzahlungen aus der Benutzung dieser Einrichtungen sind so zu bemessen, dass sie entsprechend dem **Vorteil** der Benutzer die entstehenden Kosten voll oder wenigstens zu einem bestimmten Teil decken.

Zur Erfolgsmessung einer aus Entgelten finanzierten Einrichtung kann allerdings der in der Erwerbswirtschaft vorherrschende Grundsatz der Gewinnmaximierung allein nicht zu Grunde gelegt werden. Die Aufgabenerfüllung steht im öffentlichen Bereich im Vordergrund.

Der **Begriff „soweit vertretbar“** eröffnet der Kommune Spielräume hinsichtlich der Kostendeckung. Diese müssen sich allerdings an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der jeweiligen Kommune orientieren. Allein aus einer teilweisen Kostendeckung auf eine ineffiziente Betriebsführung zu schließen, wäre deshalb falsch.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die wesentlichen, aus Entgelten finanzierten Einrichtungen (ehemals Kostenrechnende Einrichtungen) und ihre Ergebnisse. Der Tabelle schließt sich dann die grafische Darstellung der Entwicklung der Kostendeckungsgrade dieser Einrichtungen im Zeitraum 2014 – 2023 an:

(ehem.) Kostenrechnende Einrichtung	Kostenstelle Ergebnishaushalt	Gesamterträge - € -	Gesamtaufwendungen - € -	Nettoressourcen- bedarf (-)/ -überschuss (+) - € -	Kostendeckungsgrad		
					2023	2022	Veränderung
					- in Prozent -		
Musikschule	26305000/ 26305010	492.497,62	1.025.618,18	-533.120,56	48,02	44,49	3,53
Abwasserbeseitigung	53805000	3.954.386,27	4.681.821,99	-727.435,72	84,46	100,74	-16,28
Bestattungswesen	55305000	363.510,46	738.339,28	-374.828,82	49,23	67,66	-18,42
Stadtbücherei	27205000	21.115,25	280.272,34	-259.157,09	7,53	7,92	-0,39



§ 14 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes schreibt den Kommunen vor, dass die Gebühren höchstens so zu bemessen sind, dass die nach **betriebswirtschaftlichen Grundsätzen** ansatzfähigen Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Dabei können bei den Gebührenbemessungen die Kosten eines mehrjährigen Zeitraums berücksichtigt werden.

Dieser Zeitraum soll höchstens fünf Jahre umfassen. Kostenüberdeckungen, die sich am Ende des Bemessungszeitraumes ergeben, sind bei ein- oder mehrjähriger Gebührenbemessung innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. **Kostenunterdeckungen** können in diesem Zeitraum ausgeglichen werden.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung **Musikschule** hat sich der Kostendeckungsgrad im Vergleich zum Vorjahr um 3,53 % von 44,49 % in 2022 auf 48,02 % in 2023 verschlechtert. Die Budgetierung der Musikschule wurde und wird beibehalten.

Die Veränderung des Kostendeckungsgrads bei der **Stadtbücherei** lag mit 0,39 % unter dem Vorjahresniveau.

Beim **Bestattungswesen** sank der Kostendeckungsgrad gegenüber dem Vorjahr um 18,42 % von 67,66 % in 2022 auf 49,23 % in 2023.

Die Entwicklung des Ergebnisses der wichtigsten aus Entgelten finanzierten Einrichtung „**Abwasserbeseitigung**“ zeigt die nachfolgende Tabelle unter Berücksichtigung des oben genannten 5-Jahreszeitraums:

Jahr	Defizit	Überschuss	Abdeckung
2013		21.004,69 €	Zuführung Gebührenüberschussrückstellung (siehe Erläuterung im Anhang zur Bilanz)
2014		110.949,39 €	Zuführung Gebührenüberschussrückstellung (siehe Erläuterung im Anhang zur Bilanz)
2015	21.004,69 €		Abgang Gebührenüberschussrückstellung Verrechnung mit Gebührenüberschuss 2013
2015	25.594,71 €		Abgang Gebührenüberschussrückstellung (siehe Erläuterung im Anhang zur Bilanz)
2016		56.507,88 €	Zuführung Gebührenüberschussrückstellung (siehe Erläuterung im Anhang zur Bilanz)
2016		67.613,26 €	Zuführung Gebührenüberschussrückstellung (siehe Erläuterung im Anhang zur Bilanz)
2017		151.478,20 €	Zuführung Gebührenüberschussrückstellung (siehe Erläuterung im Anhang zur Bilanz)
2018	141.862,56 €		Abgang Gebührenüberschussrückstellung (siehe Erläuterung im Anhang zur Bilanz)
2019	219.091,46 €		Abgang Gebührenüberschussrückstellung (siehe Erläuterung im Anhang zur Bilanz)
2019	296.204,70 €		teilw. m. Überschuss 2022 verrechnet (Restbetrag: 267.194,65 €)
2020	665.606,65 €		
2021	28.952,00 €		
2022		29.010,05 €	mit Defizit aus Vorjahren (2019) verrechnet
2023	727.435,72 €		

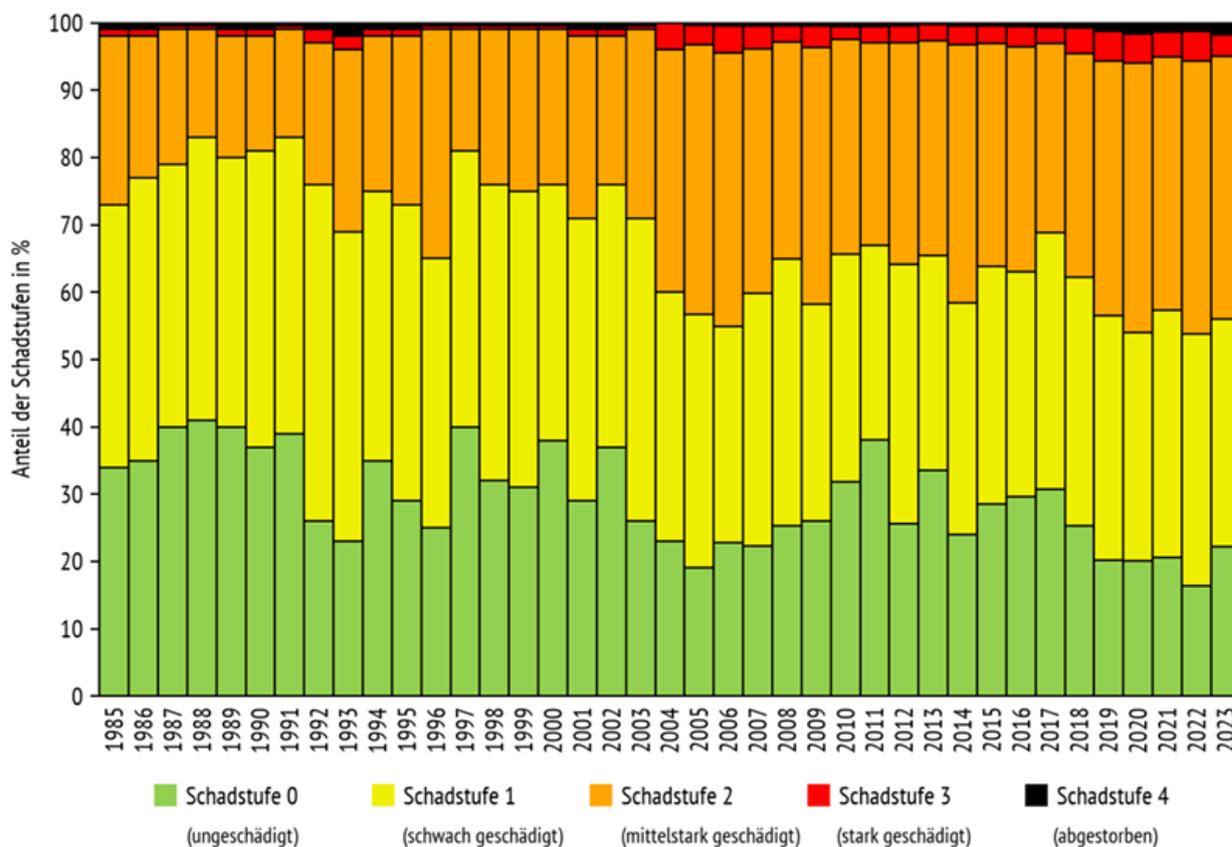
1.689.189,02 €

Der Kostendeckungsgrad bei der **Abwasserbeseitigung** lag bei 84,46 %. Es entstand ein Defizit in Höhe von 727.436 Euro. Es verblieb weiter ein Restdefizit aus 2019, das Defizit aus 2020 und 2021. Diese Fehlbeträge können durch Überschüsse in den kommenden Jahren ausgeglichen werden.

VII. Forstwirtschaft

„Der Sommer 2023 gehörte zu den wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Niederschläge im Frühjahr und vergleichsweise häufige Regenereignisse im Sommer haben jedoch zu einer Regeneration der Wälder beigetragen. Dies zeigt der Rückgang des mittleren Nadel- und Blattverlustes um 1,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf aktuell 26,9 Prozent. Auch der Anteil an deutlich geschädigter Waldfläche hat sich um 2 Prozentpunkte auf 44 Prozent leicht verbessert. Diese leichte Regeneration der Wälder darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Nadel- und Blattverluste der Bäume in Bezug auf den Langzeittrend seit dem Jahr 1985 weiterhin auf einem sehr hohen Niveau liegen.“

Peter Hauk, Minister für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz BW.



In absoluten Zahlen wurden insgesamt 31.878 Festmeter Holz entnommen. Davon rund 12.684 Festmeter aus „Normalnutzung“ und 19.194 Festmeter aus „schadensbedingter Nutzung“.

Die schadensbedingte Nutzung resultierte zu 70 % aus Insektenschäden, 28 % aus Dürreschäden sowie zu 2% aus diversen weiteren Schadensursachen.

Neben den typischen Erlösen aus Holzverkauf in Höhe von stattlichen 1,87 Mio. Euro kamen in 2023 u. a. unterstützende Erträge aus Fördermitteln (Förderung der Forstwirtschaft, Nachhaltige Waldwirtschaft) in Höhe von rund 311.851,15 Euro hinzu.

Wie erstmals in 2019 werden auch 2023 wieder alle Ergebnisverbesserungen (wie z.B. ertragsbestandteile Windkraft, etc.) von vornherein außenvorgelassen, soweit diese nicht direkt mit der originären Forstwirtschaft zu tun haben.

Somit ergibt sich rein aus der Forstwirtschaft nach Betrachtung von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ein Überschuss von 937.624,05 Euro. Bringt man dann noch die internen Verrechnungen in Höhe von 281.246,16 Euro – also die Leistungen die hausintern für den Bereich Forst erbracht wurden – in Abzug, verbleibt ein Überschuss von rund 657.000 Euro.

Bei einem angenommenen Buchwert von rund 3,3 Mio. Euro (laut Bilanz) entspricht dies einer Verzinsung von rund 20 % und damit deutlich mehr, als bei der Vorhaltung der Summe auf den städtischen Bankkonten.

Ziel der kommenden Jahre soll es weiterhin sein mit dem „Wirtschaftsbetrieb“ Stadtwald – neben den vielfältigen weiteren Aufgaben/ Anforderungen wie Erholungs-, Naturschutz- und Freizeitgestaltungsfunktion – auch ein positives wirtschaftliches Ergebnis zu erzielen und zur Gesamtddeckung des städtischen Haushaltes beizutragen.

VIII. Bilanz und Haushaltsreste

Auf die zwingend zu erstellende Schlussbilanz und auf die ausführlichen Erläuterungen im Anhang der Bilanz wird ausdrücklich verwiesen. Dort sind auch die übertragenen Haushaltsmittel (Haushaltsreste) als Pflichtangabe detailliert aufgeführt.

IX. Aufgabenerfüllung, Ziele und Strategien

Gemäß § 54 Absatz 2 GemHVO soll der Rechenschaftsbericht auch darstellen:

1. Die Ziele und Strategien

Nachdem in den vergangenen Jahren die Investitionen wesentlich erhöht als auch die Unterhaltungsmittel auf das notwendige Maß angehoben wurden, ist es dennoch gelungen die Verschuldung weiter zu reduzieren.

Jedoch musste bereits Ende 2023 die Langfriststrategie eingestellt und ab 2024 geändert werden. Nachdem die Reserven weitestgehend abgebaut (bzw. gebunden) sind, wurde die Neuschuldenaufnahme unumgänglich. Ein Kassenkredit bereits 2023 sowie zweimalige Kreditaufnahmen zu Beginn 2024 verdeutlichen die neue Realität.

Da jedoch nicht Geldanlage, sondern die Investition in neue bzw. die Unterhaltung bestehender Infrastruktur zum Zwecke der Daseinsvorsorge oberste Aufgabe einer Kommune ist, wurden auch in 2023 wieder etliche Baumaßnahmen in die Wege geleitet bzw. umgesetzt.

Während selbstverständlich wieder die Schulen und Kindergärten ein wesentlicher Investitionsschwerpunkt waren und bleiben, rückten zunehmend weitere Grundlagenthemen wie die Kläranlagen- und Kanalsanierung, Straßen- und Wegebau sowie zunehmend Ingenieurbauwerke in den Fokus. Der Bedarf danach ist damit jedoch nicht abgeschlossen, sondern wird im Kern erst angegangen und sicherlich viele Jahre den Fokus sowie die finanzielle Leistungskraft der Kommune fordern.

Mehr denn je ist die Stadt Buchen daher gut beraten, bei Bauinvestitionen auf Pragmatismus, Nutzenfokussierung, Dauerhaftigkeit zu setzen sowie einer fundierten und schonungslosen Bedarfsanalyse im Vorfeld breiten Raum zu geben. Auch wenn baukulturelle und ökologische Erwägungen keinesfalls zu kurz kommen dürfen, sind Schulen, Hallen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude und sonstige Hochbauten in erster Linie Nutzgebäude, deren Baukosten in einem vertretbaren Rahmen bleiben und insbesondere die Betriebs- und Folgekosten strengen ökonomischen Standards gerecht werden müssen.

Mehr denn je muss dazu die Lebenszyklusbetrachtung von Gütern (insbesondere Gebäuden) bei Investitionsentscheidungen Berücksichtigung finden.

2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Diese umfangreichen kommunalen Aufgaben spiegeln sich in den Produktgruppen des städtischen Haushalts wider. Der Erfüllungsstand der kommunalen Aufgaben ist weiterhin gut.

Die öffentlichen Einrichtungen sind in im Durchschnitt in einem ordentlichen Zustand, wobei nach wie vor erhebliche Investitionsrückstände bestehen, die es sukzessive abzubauen und das Entstehen neuer Rückstände zu verhindern gilt.

Bei einzelnen Einrichtungen, deren Verfall durch aktuelle und künftige Unterhaltungsmaßnahmen nichtmehr aufgehalten werden kann (Kanäle, einzelne Gebäude, etc.) bzw. die Kapazitäten nichtmehr ausreichen (Kläranlagen, Kanäle) müssen kostenintensive Neu-, An- und Erweiterungsbauten geprüft und in Angriff genommen werden.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.

Hier sei auf die Ausführungen unter nachfolgendem Punkt 4 verwiesen.

4. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Als Dauerrisiko bleibt der Zustand der Infrastruktur und damit die drohende implizite Verschuldung als Risiko bestehen. Hinzu kommen Risiken aus Themen wie Flüchtlingsunterbringung und -finanzierung, die Entwicklung der Kreisumlage (nach Verlustabdeckungsbedarfen aus Kreiseinrichtungen), das mittlerweile sehr präsente Thema der Fachkräfteproblematik für eine Kommune mit derartig vielen Handlungsfeldern sowie die vermehrt zu Tage tretende Katastrophenschutzthematik (Naturkatastrophen, Blackout, Brownout).

Die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Da auch der zehnte Abschluss im neuen Recht keine Fehlbeträge entstehen lässt, entfallen Gedanken zu deren Entwicklung und Strategien zu deren Deckung.

5. Kennzahlen

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		VJ (HJ -2) 3	VJ (HJ -1) 4	HJ 5	HJ+1 6	HJ+2 7	HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis		2021	2022	2023	2024	2025	2026
absoluter Betrag	€	5.949.521	8.217.429	5.559.821	2.946.400	735.111	-1.663.047
Betrag je Einwohner	€/EW	334	456	307	163	41	-92
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,63%	115,69%	109,61%	104,97%	101,20%	97,33%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	19.602.836	24.055.504	24.645.999	25.705.380	26.060.400	23.782.060
Betrag je Einwohner	€/EW	1.100	1.335	1.362	1.421	1.441	1.315
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,62%	45,92%	42,61%	43,33%	42,71%	38,25%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	13.653.315	15.838.075	19.086.178	22.758.980	25.325.289	25.445.107
Betrag je Einwohner	€/EW	766	879	1.055	1.258	1.400	1.407
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28,99%	30,23%	33,00%	38,37%	41,50%	40,92%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.600.951	2.077.743	758.856	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.550.472	10.295.171	6.318.676	2.946.400	735.111	-1.663.047
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.542.092	11.178.180	10.510.046	3.865.371	4.398.601	1.842.930
Betrag je Einwohner	€/EW	367	620	581	214	243	102
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	712.582	1.087.486	659.226	621.000	759.000	846.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.829.510	10.090.694	9.850.820	3.244.371	3.639.601	996.930
Betrag je Einwohner	€/EW	327	560	545	179	205	56
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	815.199	843.833	866.514	896.034	970.121	1.037.194
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	17.820.255	21.342.222	13.072.294	6.302.277	2.609.828	2.829.508
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	124.116.656	134.411.933	140.730.341			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	71.713.148	71.713.148	71.713.148			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,81%	67,93%	68,92%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu	%	33,19%	32,07%	31,08%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%	109,96%	111,96%	105,86%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.981.238	2.893.377	2.171.651			
Betrag je Einwohner	€/EW	223	161	120			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-712.582	-1.087.486	-659.226	-621.000	10.241.000	12.154.000

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

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22

X. Schlussbemerkungen

Die Stadt kann für das Jahr 2023 ein sehr gutes Ergebnis feststellen – was unter anderem auch an der Auflösung von Rückstellungen für nicht eingetretene Unwägbarkeiten aus Vorjahren resultiert. Dennoch blieb allen Unkenrufen zum Trotz die Einnahmesituation nicht nur stabil, sondern verbesserte sich auch gegenüber dem Vorjahr erneut in nennenswertem Umfang. Die in der Presse zitierten etlichen Krisen und Belastungen sowie der regelmäßige Abgesang auf unsere wirtschaftliche Stärke, wirken sich bisher nicht in dem prognostizierten Umfang aus.

Wir als Stadt Buchen können uns in unserer Leitlinie – nicht über die drohenden dunklen Wolken am Himmel zu klagen, sondern besser selbst die notwendigen Unwetter-Vorbereitungen zu treffen und Kurs zu halten – bestätigt sehen.

Gleichwohl ist für die nahe und mittlere Zukunft davon auszugehen, dass etliche additive Belastungen nicht für immer kompensiert werden können, sondern an einem gewissen Punkt zu einer systemischen Überlastung führen, die die stetige Bergauf-Entwicklung nicht nur zum Kippen bringen, sondern nachhaltig und dauerhaft negativ beeinflussen wird. Mit spürbaren Folgen auch für die Stadt Buchen. Daher ist es, um in solchen Situationen handlungsfähig zu bleiben, entscheidend und gleichzeitig auch Daueraufgabe, die eigenen Standards, Bedarfe und Erwartungen regelmäßig zu überprüfen, an die sich verändernde Situation anzupassen und gegebenenfalls neue Pläne zu schmieden.

“Wenn wir es am wenigsten erwarten, stellt uns das Leben vor eine Herausforderung, um unseren Mut und unseren Willen zur Veränderung auf die Probe zu stellen; in solch einem Moment macht es keinen Sinn, so zu tun, als wäre nichts passiert, oder zu sagen, dass wir noch nicht bereit sind. Die Herausforderung wird nicht warten. Das Leben schaut nicht zurück.” *Paulo Coelho, Schriftsteller.*

Buchen (Odw.), im Juni 2024

Aufgestellt:



Benjamin Laber
Beigeordneter



Tanja Zöller
FD-Leiterin Haushalt und Steuern

Kenntnis genommen:

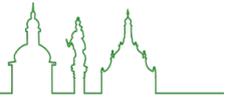


Roland Burger
Bürgermeister



Stadt

BUCHEN (ODENWALD)



Stadt Buchen (Odenwald)

Schlussbilanz mit Anhang zum 31.12.2023

Inhaltsverzeichnis

- I. **Schlussbilanz zum 31. Dezember 2023**

- II. **Anhang gemäß § 53 GemHVO**
 1. **Vorbemerkungen**

 2. **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

 3. **Entwicklung der Aktiv- und Passivbilanzpositionen im Vergleich zum Vorjahr**

 4. **Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen**

 5. **Aktivseite**
 - 1 **Vermögen**
 - 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
 - 1.2 Sachanlagevermögen
 - 1.3 Finanzvermögen

 - 2 **Abgrenzungsposten**
 - 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
 - 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

 6. **Passivseite**
 - 1 **Eigenkapital**
 - 1.1 Basiskapital
 - 1.2 Rücklagen

 - 2 **Sonderposten**
 - 2.1 für Investitionszuweisungen
 - 2.2 für Investitionsbeiträge
 - 2.3 für sonstige Sonderposten

 - 3 **Rückstellungen**
 - 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen
 - 3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien
 - 3.7 Sonstige Rückstellungen

4 Verbindlichkeiten

- 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- 4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
- 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

7. Sonstige Angaben

- 7.1 Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen
- 7.2 Haushaltsübertragungen, Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre
- 7.3 Weitere Angaben (Gemeinderat und seine beschließenden Ausschüsse)

8. Anlagen gem. § 23 GemHVO, § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO und § 55 GemHVO

- 8.1 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss
- 8.2 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
- 8.3 Vermögensübersicht
- 8.4 Schuldenübersicht

9. Anlagen gem. § 95b Abs. 1 GemO und § 49 Abs. 3 GemHVO

- 9.1 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses
- 9.2 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

I. Schlussbilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Zunahme (+) / Abnahme (-) - Euro -	Passivseite	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Zunahme (+) / Abnahme (-) - Euro -
1. Vermögen	192.808.517,94	198.127.699,62	5.319.181,68	1. Eigenkapital	134.411.933,02	140.730.341,27	6.318.408,25
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	74.141,98	76.119,98	1.978,00	1.1 Basiskapital	71.713.148,30	71.713.148,30	0,00
1.2 Sachvermögen	164.129.970,16	177.901.826,12	13.771.855,96	1.2 Rücklagen	62.698.784,72	69.017.192,97	6.318.408,25
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.618.996,14	18.721.113,87	102.117,73	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	55.063.145,00	60.622.965,95	5.559.820,95
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.661.195,86	82.546.899,44	31.885.703,58	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.520.294,58	8.279.150,11	758.855,53
1.2.3 Infrastrukturvermögen	54.319.880,70	58.288.045,02	3.968.164,32	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	115.345,14	115.076,91	-268,23
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	74.813,00	72.336,00	-2.477,00	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	311.146,53	308.453,03	-2.693,50	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.475.469,14	4.652.193,00	176.723,86	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.087.733,26	2.359.069,48	271.336,22	2. Sonderposten	50.254.201,14	49.014.895,05	-1.239.306,09
1.2.8 Vorräte	303.963,53	230.936,37	-73.027,16	2.1 für Investitionszuweisungen	22.937.414,44	26.146.633,86	3.209.219,42
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.276.772,00	10.722.779,91	-22.553.992,09	2.2 für Investitionsbeiträge	15.416.878,00	17.143.486,22	1.726.608,22
1.3 Finanzvermögen	28.604.405,80	20.149.753,52	-8.454.652,28	2.3 für Sonstiges	11.899.908,70	5.724.774,97	-6.175.133,73
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	5.690.035,00	7.304.171,84	1.614.136,84
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.481.339,74	1.481.639,74	300,00	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	79.914,81	49.236,92	-30.677,89
1.3.3 Sondervermögen	1.852.410,48	1.852.410,48	0,00	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	55.257,87	52.583,59	-2.674,28	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	123.485,34	130.856,32	7.370,98
1.3.5 Wertpapiere	17.628.919,11	11.126.737,40	-6.502.181,71	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.487.524,38	2.044.281,38	556.757,00	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	2.384.584,09	1.645.424,01	-739.160,08	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Liquide Mittel	3.714.370,13	1.946.676,92	-1.767.693,21	3.7 Sonstige Rückstellungen	5.486.634,85	7.124.078,60	1.637.443,75
2. Abgrenzungsposten	5.064.816,53	6.067.653,88	1.002.837,35	4. Verbindlichkeiten	5.347.961,28	4.845.917,79	-502.043,49
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	133.600,65	121.077,15	-12.523,50	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	4.931.215,88	5.946.576,73	1.015.360,85	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.893.377,00	2.171.651,00	-721.726,00
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
				4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.586.367,83	1.446.981,40	-139.386,43
				4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	119.874,17	60.159,01	-59.715,16
				4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	748.342,28	1.167.126,38	418.784,10
				5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.169.204,03	2.300.027,55	130.823,52
Bilanzsumme	197.873.334,47	204.195.353,50	6.322.019,03	Bilanzsumme	197.873.334,47	204.195.353,50	6.322.019,03

§ 42 GemHVO normiert, Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind. Dabei darf jede Vorbelastung in einem Betrag angegeben werden. Daraus können sich zum 31. Dezember 2023 folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ergeben:

▪ Ausfallhaftung für Wohnungsbaubürgschaften	795.705,12 €
▪ Bürgschaftsübernahmen SWB GmbH & Co. KG/Stiftung „Spitalfonds“	13.139.467,65 €
▪ Rückgabeanprüche aus Grundstückskaufverträgen	287.176,68 €
▪ Budgetvorträge	628.088,90 €
▪ Haushaltsausgabereste	19.202.500,00 €

Auf die näheren Ausführungen unter Punkt 7.2 des Anhangs wird im Übrigen verwiesen.

II. Anhang gemäß § 53 GemHVO

1. Vorbemerkungen

Die Schlussbilanz ist in Kontenform aufzustellen und besteht nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus:

- Bilanz (§ 52 GemHVO)
- Anhang (§ 53 GemHVO)
- Anlagen zum Anhang
 - ✓ § 23 GemHVO (Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss)
 - ✓ § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO (Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss)
 - ✓ § 95 Abs. 3 GemO und § 55 GemHVO (Vermögensübersicht)
 - ✓ § 95 Abs. 3 GemO und § 55 GemHVO (Schuldenübersicht)
 - ✓ § 49 Abs. 3 GemHVO (Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses)

Für die Aufstellung des Anhangs gibt es keine Formvorschriften. Er muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage vermitteln.

Den Mindestinhalt gibt § 53 GemHVO vor. Der Anhang soll einem sachverständigen Dritten ermöglichen, die Bewertung des Vermögens und der Schulden nachzuvollziehen und einschätzen zu können.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die nachfolgenden, allgemeinen Bewertungsgrundsätze sind in der GemHVO festgelegt (u.a. §§ 35 und 43). Diese sind bei der Bewertung des Vermögens und der Schulden zu beachten. Unter Bilanzierungsmethode ist dabei der Ansatz der einzelnen Vermögensgegenstände und der Schulden in der Bilanz dem Grunde nach zu verstehen („ob“). Die Bewertungsmethode regelt, mit welchem Wert einzelne Vermögensgegenstände oder Schulden anzusetzen sind („wie“).

Folgende Bewertungsgrundsätze werden seit der Eröffnungsbilanz angewandt und werden auch der diesjährigen Schlussbilanz zugrunde gelegt:

▪ Grundsatz der Vollständigkeit

Der Grundsatz der Vollständigkeit verlangt grundsätzlich eine mengen- und wertmäßige, vollständige Erfassung aller Bestände (Vermögen und Schulden) im Jahresabschluss, die der Stadt wirtschaftlich zuzurechnen sind. Vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Vermögensgegenstände müssen weiterhin in der Anlagenbuchhaltung nachgewiesen werden.

Der Grundsatz der Vollständigkeit beinhaltet im weiteren Sinne auch, dass alle bewertungsrelevanten Informationen bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses Berücksichtigung finden müssen.

▪ Grundsatz der Bilanzkontinuität

Die Wertansätze in der Bilanz des Haushaltsjahres müssen mit den Wertansätzen der Vermögensrechnung des Vorjahres übereinstimmen.

▪ Grundsatz der Einzelbewertung

Die Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Schulden sind – soweit nichts anderes bestimmt – zum Abschlusstichtag einzeln zu erfassen und zu bewerten.

▪ Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung

Das im Handelsrecht geltende Vorsichtsprinzip für die Bewertung (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB) wird durch den Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung ersetzt. Damit wird bei mehreren Bewertungsvarianten der wahrscheinlichsten und nicht einer aus Vorsichtsgründen niedrigeren Variante der Vorzug gegeben.

▪ **Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethode**

Die bei der Eröffnungsbilanz und den Jahresabschlüssen 2011 bis 2022 angewandten Bewertungsmethoden werden beibehalten. Der Grundsatz dient der Objektivierung des Jahresabschlusses und der Periodengerechtigkeit der Erfolgsermittlung.

3. Entwicklung der Aktiv- und Passivbilanzpositionen im Vergleich zum Vorjahr

Die nachfolgende Gegenüberstellung der Bilanzpositionen zeigt deren Veränderung vom 31. Dezember 2023 gegenüber dem Vorjahr:

Bilanzvergleich

Aktivseite	<i>Vorjahr</i> -Euro-	<i>Haushaltsjahr</i> -Euro-	Zunahme (+) / Abnahme (-) - Euro -
1. Vermögen	192.808.517,94	198.127.699,62	5.319.181,68
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	74.141,98	76.119,98	1.978,00
1.2 Sachvermögen	164.129.970,16	177.901.826,12	13.771.855,96
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.618.996,14	18.721.113,87	102.117,73
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.661.195,86	82.546.899,44	31.885.703,58
1.2.3 Infrastrukturvermögen	54.319.880,70	58.288.045,02	3.968.164,32
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	74.813,00	72.336,00	-2.477,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	311.146,53	308.453,03	-2.693,50
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.475.469,14	4.652.193,00	176.723,86
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.087.733,26	2.359.069,48	271.336,22
1.2.8 Vorräte	303.963,53	230.936,37	-73.027,16
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.276.772,00	10.722.779,91	-22.553.992,09
1.3 Finanzvermögen	28.604.405,80	20.149.753,52	-8.454.652,28
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.481.339,74	1.481.639,74	300,00
1.3.3 Sondervermögen	1.852.410,48	1.852.410,48	0,00
1.3.4 Ausleihungen	55.257,87	52.583,59	-2.674,28
1.3.5 Wertpapiere	17.628.919,11	11.126.737,40	-6.502.181,71
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.487.524,38	2.044.281,38	556.757,00
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	2.384.584,09	1.645.424,01	-739.160,08
1.3.8 Liquide Mittel	3.714.370,13	1.946.676,92	-1.767.693,21
2. Abgrenzungsposten	5.064.816,53	6.067.653,88	1.002.837,35
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	133.600,65	121.077,15	-12.523,50
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	4.931.215,88	5.946.576,73	1.015.360,85
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	197.873.334,47	204.195.353,50	6.322.019,03

Passivseite	<i>Vorjahr</i> -Euro-	<i>Haushaltsjahr</i> -Euro-	Zunahme (+) / Abnahme (-) - Euro -
1. Eigenkapital	134.411.933,02	140.730.341,27	6.318.408,25
1.1 Basiskapital	71.713.148,30	71.713.148,30	0,00
1.2 Rücklagen	62.698.784,72	69.017.192,97	6.318.408,25
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	55.063.145,00	60.622.965,95	5.559.820,95
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.520.294,58	8.279.150,11	758.855,53
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	115.345,14	115.076,91	-268,23
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	50.254.201,14	49.014.895,05	-1.239.306,09
2.1 für Investitionszuweisungen	22.937.414,44	26.146.633,86	3.209.219,42
2.2 für Investitionsbeiträge	15.416.878,00	17.143.486,22	1.726.608,22
2.3 für Sonstiges	11.899.908,70	5.724.774,97	-6.175.133,73
3. Rückstellungen	5.690.035,00	7.304.171,84	1.614.136,84
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	79.914,81	49.236,92	-30.677,89
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	123.485,34	130.856,32	7.370,98
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	5.486.634,85	7.124.078,60	1.637.443,75
4. Verbindlichkeiten	5.347.961,28	4.845.917,79	-502.043,49
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.893.377,00	2.171.651,00	-721.726,00
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.586.367,83	1.446.981,40	-139.386,43
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	119.874,17	60.159,01	-59.715,16
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	748.342,28	1.167.126,38	418.784,10
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.169.204,03	2.300.027,55	130.823,52
Bilanzsumme	197.873.334,47	204.195.353,50	6.322.019,03

4. Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen

Hinweis: Die Nummerierung erfolgt anhand der Position in der Schlussbilanz (entsprechend der VwV Produkt- und Kontenrahmen, Anlage 25).

5. Aktivseite

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Stadt dargestellt. Die handelsrechtliche Untergliederung in Anlage- und Umlaufvermögen ist in der kommunalen Bilanz nicht vorgesehen. Vielmehr wird zwischen immateriellem Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen unterschieden. Hinzu kommen Abgrenzungsposten und die Nettoposition (= nicht gedeckter Fehlbetrag).

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **76.119,98 €**

Unter „immaterielle Vermögensgegenstände“ sind alle werthaltige, abgrenzbare und unkörperliche Vermögensgegenstände zu verstehen, die keine Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Darunter fallen bei der Stadt Lizenzen, Software und insbesondere Entschädigungen für Nutzungsrechte und Dienstbarkeitsentschädigungen. Die Bilanzposition hat sich durch Abschreibungen um 13.449,58 Euro verringert, denen standen Zugänge aus Dienstbarkeitsentschädigungen in Höhe von 1.706,88 Euro und eine neue Software für die RÜB Meßtechnik in Höhe von 13.720,70 Euro gegenüber.

1.2 Sachvermögen **177.901.826,12 €**

Das Sachvermögen nahm um insgesamt 13.771.855,96 Euro zu.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **18.721.113,87 €**

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke, einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden. Die Bilanzposition erhöhte sich insgesamt um 102.117,73 Euro.

Der Anlagewert teilt sich wie folgt auf

▪ Grund und Boden bei Grünflächen	65.154,24 €
▪ Aufwuchs bei Grünflächen	17.138,98 €
▪ Ackerland	11.118.674,29 €
▪ Grund und Boden bei Wald, Forsten	1.952.451,52 €
▪ Aufwuchs bei Wald, Forsten	1.436.712,62 €
▪ Sonstige unbebaute Grundstücke	4.130.982,22 €

Bei der Erhöhung handelte es sich hauptsächlich um Grundstückskäufe, denen Grundstücksverkäufe (in diesem Jahr insbesondere in dem Baugebiet „Marienhöhe“) gegenüberstehen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **82.546.899,44 €**

Hierbei handelt es sich um alle Grundstücke auf denen sich nutzbare Gebäude befinden. Die Bilanzposition erhöhte sich insgesamt um 31.885.703,58 Euro.

Der Anlagewert teilt sich wie folgt auf

▪ Grund und Boden bei Wohnbauten	874.532,71 €
▪ Geb., Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	1.281.623,52 €
▪ Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	115.212,20 €

▪ Geb., Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	4.041.791,24 €
▪ Grund und Boden mit Schulen	676.557,24 €
▪ Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	38.580.857,00 €
▪ Grund und Boden mit Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	1.888.600,16 €
▪ Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Kultur-, Sport- u. Gartenanl.	21.994.155,61€
▪ Grund und Boden mit sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäude	1.766.630,90 €
▪ Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäude	11.326.938,86 €

Die Bilanzposition Grund und Boden bei Wohnbauten hat sich durch einen Grundstückskauf in Buchen um insgesamt 347.356,22 Euro erhöht.

Die Bilanzposition Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten hat sich durch den Kauf eines Gebäudes in Buchen und die Aktivierung von Sanierungen an fünf Gebäuden um 514.917,02 Euro erhöht. Diesem Zugang standen Abschreibungen in Höhe von 65.555,02 Euro entgegen.

Die Bilanzposition Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen hat sich durch den Kauf des Kindergartens in Hettingen und die Umwandlung eines Grundstückes von Ackerland für den Bau des Sportkindergartens um 115.212,20 Euro erhöht.

Die Position Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen hat durch den Bau des Sportkindergartens in Buchen und den Kauf von zwei Container für den Kindergarten Waldhausen um 3.916.292,89 Euro erhöht. Diesen Zugängen standen Abschreibungen in Höhe von 26.088,65 Euro entgegen.

Die Position Grund und Boden mit Schulen hat sich im Jahr 2023 nicht verändert.

Bei den Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei den Schulen hat sich die Bilanzposition durch den Umbau für die Ganztagesbetreuung in der Grundschule Hainstadt und die Aktivierung der Erweiterung bzw. Sanierung des Burghardt-Gymnasiums in Buchen um 23.638.166,63 Euro erhöht, denen Abschreibungen in Höhe von 1.049.327,63 Euro gegenüberstanden.

Die Positionen der Kultur-, Sport- und Gartenanlagen hat sich in der Summe um 3.930.272,02 Euro erhöht. Zugänge in diesem Bereich entstanden u. a. durch die Sanierung an der Sport- und Spielhalle in Buchen und den Bau eines Ausstellungsgebäudes (Türschel-Sammlung) an der Tropfsteinhöhe in Eberstadt. Diesen Zugängen standen insgesamt 878.906,48 Euro Abschreibungen entgegen.

Im Bereich der Dienst- und Geschäftsgebäuden hat sich die Summe um 564.457,90 Euro erhöht. 2023 wurde in diesem Bereich ein Grundstück vom Zweckverband IGO für den Bau eines Bauhofgebäudes gekauft, eine Scheune und Gerätehalle in Buchen gekauft, die Sanierungsarbeiten am ehemaligen Gasthaus Ross und am Verkehrsamt in Buchen aktiviert, sowie der Regenwasserspeicher am Feuerwehrgerätehaus fertig gestellt. Demgegenüber standen Abschreibungen in Höhe von 377.673,15 Euro.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 58.288.045,02 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Bilanzposition hat sich um insgesamt 3.968.164,32 Euro erhöht.

Der Anlagewert teilte sich wie folgt auf:

▪ Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.138.131,70 €
▪ Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	230.093,00 €
▪ Anlagen zur Abwasserbeseitigung	8.280.329,00 €
▪ Anlagen zur Abwasserreinigung	9.702.678,00 €
▪ Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslichtsignalanlagen	25.485.889,32 €
▪ Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anlagen	5.083,00 €
▪ Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.113,00 €
▪ Verteilungsanlagen	290.689,00 €
▪ Wasserbauliche Anlagen	2.339.610,00 €
▪ Friedhöfe u. Bestattungseinrichtungen	602.373,00 €
▪ Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	211.056,00 €

Beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens gab es eine Zunahme von 40.703,10 Euro. Diese kommt durch verschiedene Käufe von Grundstücken für Verkehrsflächen und Käufe von Grundstücken im Steinbruch zustande. Diesen Zugängen stand der Gesteinsabbau auf Grundstücke im Steinbruch entgegen.

Die Position „Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen“ hat sich im Jahr 2023 durch den Bau der Brücken im Mühlthal, im Mühlengrund und in der Hollerbacher Straße um 206.349,33 € erhöht. Dieser Erhöhung standen Abschreibungen in Höhe von 4.908,33 Euro entgegen.

Die Position „Abwasserbeseitigungsanlagen“ erhöhte sich im Jahr 2023 um 1.587.291,00 Euro. Zugänge gab es in diesem Bereich durch den Kanalbau BG „Hühnerberg“ in Buchen,

den Kanalbau im BG „Bremmwiese“ in Buchen, den Kanalbau im BG „Koben III“ in Götzingen und den Kanalbau im BG „Innerer Hofacker“ in Bödigheim. Teilweise waren diese Baugebiete in den Vorjahren unter der Position „Anlage im Bau“ zu finden und sind 2023 aktiviert wurden. Diesen Zugängen standen insgesamt Abschreibungen in Höhe von 488.296,18 Euro entgegen.

Die „Anlagen zur Abwasserreinigung“ verringerte sich im Jahr 2023 durch Abschreibungen um 449.496,77 Euro. Diesen Abschreibungen stand die Aktivierung des Regenrückhaltebeckens im BG „Bremmwiese“ in Buchen in Höhe von 182.999,77 Euro entgegen.

Durch den Straßenbau im BG „Koben III“ in Götzingen, den Straßenbau im BG „Hühnerberg“ in Buchen, den Straßenbau im BG „Bremmwiese“ in Buchen, die Erneuerung des Feldweges am „Glashof“ in Waldausen, den Bau des Busbahnhofes in Buchen und dem Neubau des Parkplatzes an der Feuerwache in Bödigheim hat sich die Position „Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslichtsignalanlagen“ um 3.417.453,78 Euro erhöht. Teilweise waren diese Maßnahmen in den Vorjahren unter der Position „Anlage im Bau“ zu finden und sind 2023 aktiviert wurden. Gleichzeitig verringerte sich die Bilanzposition durch Abschreibungen um 1.061.075,40 Euro.

Die Position „Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zug. Anlagen“ verringerte sich im Jahr 2023 durch Abschreibungen um 186,00 Euro.

Die Position „Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlage“ verringerte sich im Jahr 2023 durch Abschreibungen um 64,00 Euro.

Die „Verteilungsanlagen“ erhöhte sich um 5.564,00 Euro. Hinzu kamen hier verschiedene Hauskanalanschlüsse in Höhe von insgesamt 25.629,76 Euro. Diesen Zugängen standen Abschreibungen von 20.065,76 Euro gegenüber.

Die „Wasserbaulichen Anlagen“ verringerte sich im Jahr 2023 um insgesamt 57.975,16 Euro. Die Bilanzposition hat sich durch die Arbeiten am Hochwasserschutz in Buchen um insgesamt 9.397,66 Euro erhöht. Dieser Erhöhung standen 2023 Abschreibungen in Höhe von 67.372,82 Euro entgegen.

Die Position „Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen“ verringerte sich im Jahr 2023 um 15.422,00 Euro. Hinzu kam hier ein neues Urnengrabfeld auf dem Friedhof in Götzingen in Höhe von 9.826,60 Euro, diesem standen die Abschreibungen in Höhe von 25.248,60 Euro entgegen.

Die Position „sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens“ erhöhte sich im Jahr 2023 um 116.931,00 €. Hinzu kam bei dieser Position eine Fertiggarage und ein Schaltschrank am RÜB „Finkenwiese“ in Buchen und die Buswartehäuschen am Busbahnhof in Buchen in Höhe von insgesamt 127.245,34 €. Diesen Zugängen standen Abschreibungen in Höhe von 10.314,34 Euro entgegen.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 72.336,00 €

Abschreibungen verringerten die „Bauten auf fremden Grund und Boden“ um 2.477,00 Euro.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 308.453,03 €

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Bücher, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. Abschreibungen verringerten diese Position um 2.693,50 Euro.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 4.652.193,00 €

Der Wert erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 176.723,86 Euro.

Der Anlagewert teilte sich wie folgt auf

- Fahrzeuge 2.076.681,00 €
- Maschinen 694.627,00 €
- Technische Anlagen 1.880.885,00 €

Die Änderungen im Bereich Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen entstanden hauptsächlich durch erfolgte Abschreibungen sowie den Neuerwerb bzw. dem Verkauf in den Bereichen Verwaltung, Bauhof, Feuerwehr, Schulen, Kindergarten, Sportanlagen, Sporthallen, Friedhof, Straßenbeleuchtung, Kläranlage, Stadthalle, Wald und Tropfsteinhöhle.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.359.069,48 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente und Werkzeuge. Es wurden sämtliche Gegenstände über 410,00 Euro (ohne Mehrwertsteuer) bzw. über 1.000 Euro (ohne Mehrwertsteuer) ab dem 01.10.2021 erfasst. Hier erhöhte sich der Wert um 271.336,22 Euro.

Der Anlagewert teilte sich wie folgt auf

- Betriebsvorrichtung 24.520,00 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.334.549,48 €

Zugänge aus Neuanschaffungen in Höhe von 761.015,00 Euro standen in diesem Bereich Abgänge durch Verkauf und Verschrottung in Höhe von 1.172,00 Euro und Abschreibungen in Höhe von 488.506,78 Euro entgegen.

Größere Beschaffungen in 2023 waren:

- Neue Möblierung für die Verbundschule Buchen
- Neue Möblierung für das Burghardt-Gymnasium Buchen
- Multimedia und Digitalisierung an Schulen
- Neue Möblierung für das Bezirksmuseum
- Neue Möblierung für den Sportkindergarten
- Neue Ausstattung für die Sport- und Spielhalle
- Mischpult für die Stadthalle
- Neuer Toilettenwagen für Events
- Neue Ausstattung für die Türschel-Sammlung

1.2.8 Vorräte **230.936,37 €**

Vorräte sind Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die in der Regel zum kurzfristigen Verbrauch angeschafft werden. Abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachvermögens sind keine Vorräte. Vorräte werden verbraucht und sind nicht abnutzbar. Es erfolgte eine Verringerung des Gesamtwertes um 73.027,16 Euro.

Der Anlagewert teilte sich wie folgt auf:

▪ Vorräte Heizöl	198.618,65 €
▪ Vorräte sonstige Betriebsstoffe	8.085,59 €
▪ Vorräte Streusalz	17.964,55 €
▪ Warenbestände Kiosk Tropfsteinhöhle	2.075,18 €
▪ Warenbestand Getränke Stadthalle	4.192,40 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **10.722.779,91€**

Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben oder kalkulatorisch verzinst. Erst mit Inbetriebnahme wurden diese einer der vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet. Die Bilanzposition verringerte sich um 22.553.992,09 Euro.

Die bilanzierten Beträge entfallen u.a. auf die Maßnahmen Neubau Schulgebäude „Jakob-Mayer-Grundschule“ in Buchen, Multimedieverkabelung „Schulzentrum Buchen“, Kanalbau „BG Marienhöhe“, Kanalbau „BG Höhlenblick“, RÜB Bödigheim, RRB am RÜ7 „Hühnerberg“, RBF am RÜB 1 „Rosenäckern“, „RÜB Meßtechnik“, Straßenbau u. Straßenbeleuchtung „BG Marienhöhe“, Straßenbau „BG Höhlenblick“, Radwegprogramm, Bahnübergang Sägmühle in Bödigheim und Hochwasserschutzmaßnahmen in Bödigheim.

1.3 Finanzvermögen **20.149.753,52 €**

Das Finanzvermögen verringerte sich insgesamt um 8.454.652,28 Euro.

**1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden,
Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen 1.481.639,74 €**

Hier werden die Beteiligungen ausgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine längerfristige Verbindung zu diesen Unternehmen herzustellen, ohne einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Der Wert hat sich gegenüber dem letzten Jahr um 300,00 € erhöht und setzte sich insgesamt wie folgt zusammen:

▪ Beteiligung RRH	49.193,88 €
▪ Beteiligung KIV BF	14.505,86 €
▪ Stammkapital BGV Karlsruhe	3.200,00 €
▪ Beteiligung Netze BW GmbH & Co.KG	1.414.740,00 €

1.3.3 Sondervermögen 1.852.410,48 €

Bilanziert wird hier die Beteiligung an den Stadtwerken Buchen GmbH & Co. KG (über den Eigenbetrieb EDB).

1.3.4 Ausleihungen 52.583,59 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, sonstige Darlehen, Beteiligungen an Genossenschaften). Der Wert hat sich zum Vorjahr um 2.674,28 Euro verringert.

Der Anlagewert teilte sich wie folgt auf:

▪ Genossenschaftsanteile bei der Volksbank Franken eG	2.900,00 €
▪ Geschäftsanteile Familienheim Buchen-Tauberbischofsheim eG	8.000,00 €
▪ Genossenschaftsanteile Raiffeisen Lagerhaus eG	365,67 €
▪ Geschäftsanteile Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland eG	10.000,00 €
▪ Arbeitgeberdarlehen	6.317,92 €
▪ Ausleihungen an DITIB	25.000,00 €

1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen 11.126.737,40 €

Die Bilanzsumme verringerte sich um insgesamt 6.502.181,71 Euro.

In der Bilanzposition „Wertpapiere und sonstige Einlagen“ werden die städtischen Festgeldanlagen, die Geldanlagen der rechtlich-unselbstständigen Stiftungen und die einbehaltenen Kautionen ausgewiesen:

▪ Geldanlagen Stadt	11.000.015,37 €
▪ Geldanlage Stiftungen	106.468,91 €
▪ Kautionen	20.253,12 €

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen **2.044.281,38 €**

Der Forderungsbestand wurde auf seine Werthaltigkeit geprüft, so dass der öffentlich-rechtliche und sonstige Forderungsbestand nur noch Forderungen enthält, die eingehen bzw. bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung der Schlussbilanz mit einem erfolgreichen Abschluss der Beitreibungsmaßnahmen gerechnet wurde.

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich grundsätzlich aus der Festsetzung von Steuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer), Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) und Beiträgen (Verwaltungskostenbeiträge, Erschließungs- und Abwasserbeiträge).

Der Forderungsbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 566.757,00 Euro erhöht.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen **1.645.424,01 €**

Bei diesen Forderungen handelt es sich um Forderungen aus privatrechtlichen Geschäftsvorfällen und dem damit verbundenen Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses (z.B. Vertrag) eine Leistung zu fordern. Der Forderungsbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 739.160,08 € verringert.

1.3.8 Liquide Mittel **1.946.676,92 €**

Nach dem Kontenplan für Baden-Württemberg zählen zu den liquiden Mitteln die tatsächlich vorhandenen Sichteinlagen der Girokonten, der Kassenbestand und die Handvorschüsse. Die liquiden Mittel verringerten sich um 1.767.693,21 Euro. Der hier zu bilanzierende Betrag setzte sich zusammen aus:

▪ Bestände Bankkonten	1.943.592,79 €
▪ Barkassenbestand und Wechselgeld	1.704,13 €
▪ Bankverrechnungskonto	520,00 €
▪ Handvorschüsse	860,00 €

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **121.077,15 €**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zeitlichen Rechnungsabgrenzung. Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz den künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (als Aufwand) zuzurechnen sind. Bei jährlich anfallenden, nahezu gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Bei den hier bilanzierten Beträgen handelte es sich um Personalaufwendungen, die dem Rechnungsjahr 2024 zuzuordnen sind. Der Bilanzwert nahm um 12.523,50 Euro ab.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **5.946.576,73 €**

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse sind den damit bezuschussten Vermögensgegenständen zuzuordnen und entsprechend ihrer Nutzungsdauer ergebniswirksam aufzulösen. Bilanziert wurden hier z. B. die Kapitaleinlagen an den Zweckverband „Hochwasserschutz Seckach/Kirnau“. Die Bilanz des Zweckverbands eignet sich mangels der Erfassung von Abschreibungen nicht zur Bestimmung des Beteiligungswerts. In der städtischen Bilanz werden deshalb die bisher an den Verband gezahlten Kapitaleinlagen angesetzt, die jährlich mit 2 Prozent abgeschrieben werden. Die Bilanzposition erhöhte sich um 1.015.360,85 Euro. Der hier zu bilanzierende Wert setzte sich wie folgt zusammen:

▪ Investitionszuschüsse ZV „Oberes Rinschbachtal“	510.445,76 €
▪ Schuldendienst ZV „Oberes Rinschbachtal“	- 114.739,60 €
▪ Finanzumlage ZV „Hochwasserschutz Seckach/Kirnau“	444.523,00 €
▪ Investitionszuschuss Sportzentrum Odenwald	752.550,00 €
▪ Finanzumlage ZV „IGO“	2.023.939,72 €
▪ Investitionszuschuss Kindergarten „St. Rochus“	366.558,00 €
▪ Investitionszuschuss Kindergarten „St. Elisabeth“	711.173,85 €
▪ Investitionszuschuss Kindergarten „St. Josef“	237.654,00 €
▪ Investitionszuschuss Kindergarten „St. Anna“	803.031,00 €
▪ Investitionszuschuss Cafeteria BGB	24.852,00 €
▪ Investitionszuschuss Historische Altstadt – Modernisierung Reichsadler	186.589,00 €

S U M M E A K T I V A **204.195.353,50 €**

6. Passivseite

Auf der Passivseite der Bilanz wird dargestellt, wie sich das Vermögen der Stadt Buchen in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Sie zeigt die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des Vermögens.

1. Eigenkapital

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

1.1.1 Basiskapital **71.713.148,30 €**

Das Basiskapital stellt das Reinvermögen der Stadt Buchen dar. Es ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten auf der Aktivseite sowie Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz. Zum 31. Dezember 2023 wurden somit 35,12 % des städtischen Vermögens durch Eigenmittel (ohne Rücklagen) finanziert.

Die Bilanzposition hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

1.2 Rücklagen **69.017.192,97 €**

Durch die positiven ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse in den Jahren 2011 bis 2023 bestehen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 60.622.965,95 Euro und Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 8.279.150,11 Euro. Die zweckgebundene Rücklage des Stiftungsvermögens nahmen um 268,23 Euro auf 115.076,91 Euro ab.

2. Sonderposten

2.1 für Investitionszuweisungen **26.146.633,86 €**

Bei den passiven Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um erhaltene Zuweisungen für die Finanzierung der städtischen Investitionen. Sie werden zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes passiviert und analog zu dessen Abschreibung mit dem gleichen Abschreibungssatz aufgelöst. Insgesamt erhöhte sich die Bilanzposition um 3.209.219,42 Euro. Neben Abgängen aus Auflösungen wurden u.a. die Zuweisungen für die Erweiterung und Sanierung am Burghardt-Gymnasium in Buchen, die Zuweisungen für die Datenverkabelung an der Meister-Eckehart-Schule in, die Zuweisungen für den Digitalen Sprechfunk der Feuerwehren, die Zuweisungen für die Historische Altstadt in Buchen, die Zuweisungen für den Busbahnhof in Buchen, die Zuweisungen für die Naturnahe Gestaltung an der Morre in Buchen, die Zuweisungen für den Hochwasserschutz in Buchen, die Zuweisungen für die Beschilderung der Wanderwege und die Zuweisungen für den Walderlebnispfad neu passiviert.

2.2 für Investitionsbeiträge **17.143.486,22 €**

Bei den Sonderposten für Investitionsbeiträge handelt es sich um öffentlich-rechtliche Beiträge in Form von Erschließungs- und Abwasserbeiträgen. Dieser Wert erhöhte sich aufgrund der über den Auflösungsbeträgen liegende Zugängen um 1.726.608,22 Euro.

2.3 Sonstige Sonderposten **5.724.774,97 €**

Bei den sonstigen Sonderposten handelt es sich um Investitionszuweisungen zur Finanzierung der städtischen Investitionen, die noch im Bau waren, um Spenden, Kostenerstattungen für den Windpark „Großer Wald“ für dauerhaft in Anspruch genommene Grundstücke, allgemeine Kostenerstattungen und Grundstücke, die noch im Zuge der Baulandumlegung bzw. Flurbereinigung aufzulösen sind. Die Bilanzposition erhöht sich u.a. durch die Entwässerungs- u. Erschließungsbeiträgen für die Baugebiete „Marienhöhe“ und „Höhlenblick“. Die Bilanzposition verringerte sich um die Zuschüsse bzw. Beiträge, deren Maßnahmen im Jahr 2023 aktiviert wurden und somit bei den Investitionszuweisungen bzw. Investitionsbeiträgen zu finden sind. Insgesamt verringerten sich die „Sonstigen Sonderposten“ um 6.175.133,73 Euro.

▪ Spenden	843.241,67 €
▪ Kostenersätze Windpark „Großer Wald“	113.992,90 €
▪ Kostenersätze allgemein	304.298,00 €
▪ Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge	3.848.400,02 €
▪ Investitionszuweisungen	325.451,72 €
▪ Grundstücke (Baulandumlegung u. Flurbereinigung)	289.390,66 €

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind gem. § 41 GemHVO für ungewisse Verbindlichkeiten und für Aufwendungen zu bilden, deren Höhe oder zeitliches Eintreten jedoch noch unbestimmt sind, die aber hinreichend sicher erwartet werden können. Bei den Rückstellungen ist zwischen Pflicht- und Wahrrückstellungen zu unterscheiden. Rückstellungen sind in Höhe des Betrages anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung für die Erfüllung notwendig ist. Bei den nachfolgend aufgeführten Rückstellungen handelt es sich um Pflicht- und Wahrrückstellungen.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen **49.236,92 €**

Nach § 41 Absatz 1 Nr. 1 GemHVO sind Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen zu bilden. Der Gesamtbetrag in Höhe von 49.236,92 Euro betrifft zwei Mitarbeiter der Stadt Buchen.

3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen von Abfalldeponien **130.856,32 €**

Nach § 41 Absatz 1 Nr. 3 GemHVO sind Rückstellungen für Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien zu bilden. Der Gesamtbetrag in Höhe von 130.856,32 Euro betrifft die Erdaushubdeponie. Diese hat sich gegenüber dem Vorjahr um 7.370,98 Euro erhöht.

3.7 Sonstige Rückstellungen **7.124.078,60 €**

Die Bilanzposition erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1.637.443,75 Euro. Erhöhungen fanden bei den Rückstellungen „GPA-Prüfung“ „Reparatur Mobile Klärschlammmentwässerungsanlage“, „Abrechnung Erdaushubdeponie“, „Instandhaltung“, „Finanzausgleich“, „Kreisumlage“ und „Abrechnung Kreissporthalle“ statt.

Es handelt sich um Wahlrückstellungen gem. § 41 Absatz 2 GemHVO für:

▪ Rückstellung für die GPA-Prüfung	76.500,00 €
▪ Rückstellung für die Mobile interkommunale Klärschlammanlage	15.278,60 €
▪ Rückstellung Erdaushubdeponie	78.300,00 €
▪ Rückstellung Flurbereinigung Hainstadt	10.000,00 €
▪ Rückstellung Instandhaltung	440.000,00 €
▪ Rückstellung Finanzausgleich	3.410.000,00 €
▪ Rückstellung Kreisumlage	3.020.000,00 €
▪ Weitere Rückstellungen (Abrechnung Kreissporthalle)	74.000,00 €

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen **2.171.651,00 €**

Bei den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen handelt es sich ausschließlich um Kreditaufnahmen für Investitionen. Diese Bilanzposition hat sich durch die Darlehenstilgungen um insgesamt 721.726,00 Euro reduziert.

4.4 / 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **1.507.140,41 €**

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bzw. aus Transferleistungen weisen vorhandene Zahlungsverpflichtungen für Leistungen aus, die dem Jahr 2023 zuzurechnen sind. Dabei handelt es sich z. B. um Nachzahlungsverpflichtungen aus der im Jahr 2024 erfolgten Abrechnung der Energielieferungen im Jahr 2023. Diese Verbindlichkeiten verringerten sich um 199.101,59 Euro.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten **1.167.126,38 €**

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten versteht man eine Sammel- und Auffangposition für Verbindlichkeiten, die zum Teil auch technisch bedingt, keiner der anderen aufgeführten Verbindlichkeitsarten zuzuordnen sind. Die Bilanzposition erhöhte sich insgesamt um 418.784,10 Euro.

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen:

▪ Debitorische Akontozahlungen	150.228,51 €
▪ Weitere sonstige Verbindlichkeiten (z. B. neg. Forderungen, durchlaufende Gelder, HR Verbindlichkeiten)	895.581,29 €
▪ Kriminalprävention	3.200,00 €
▪ Mietkautionen	20.879,33 €
▪ Kautions Schlüssel	1.120,00 €
▪ Sicherheitseinbehalte	96.117,25 €

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.300.027,55 €

Die Bilanzposition erhöhte sich insgesamt um 130.823,52 Euro. Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden für erhaltene Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen, jedoch zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (als Ertrag) zuzurechnen sind, gebildet.

Neben Einzahlungen aus Dachmieten für nichtstädtische Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden in Höhe von 4.732,32 Euro entfällt der Hauptanteil in Höhe von 2.248.724,73 Euro auf die eingeräumten Grabnutzungsrechte beim Bestattungswesen bzw. der Pflege von Grabstätten. Außerdem wird hier der Abgrenzungsposten Forstwirtschaft in Höhe von 37.085,50 Euro passiviert, bei dem es sich um die Wertentschädigung des Waldes auf dem Gebiet „Windpark Großer Wald“ handelt und der Abgrenzungsposten Kautionszahlungen für die Anmietung der Stadthalle Buchen, des Zeltplatzes „Stürzenhardter Brückle“ und der Erholungsanlage „Eckbuckel“ für in kommenden Jahren. Außerdem ist auf dieser Bilanzposition die passive Rechnungsabgrenzung „Paypal“ in Höhe von 260,00 Euro veranschlagt.

S U M M E P A S S I V A 204.195.353,50 €

7. Sonstige Angaben

7.1 Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen

Laut Mitteilung des komm. Versorgungsverbandes vom 19. Januar 2024 beläuft sich der städtische Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen auf 16.342.142,00 Euro (VJ: 15.711.562,00 Euro).

7.2 Haushaltsübertragungen, Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bei den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre handelt es sich um Risiken und Verpflichtungen, die in späteren Haushaltsjahren zu Belastungen des Haushalts führen können. Nach § 42 GemHVO sind dies insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen sowie Haftungsverhältnisse, auch wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen. Als weitere Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind übertragene Haushaltsermächtigungen auszuweisen. Der Ausweis der Vorbelastungen hat nicht nur im Anhang, sondern auch in der Bilanz zu erfolgen, sofern sie nicht auf der Passivseite als Verbindlichkeiten oder Rückstellungen auszuweisen sind.

Bei der Stadt Buchen bestanden folgende konkrete bzw. theoretisch mögliche (Vor-) Belastungen künftiger Haushaltsjahre:

- Die Stadt hatte aufgrund einer bestehenden Verpflichtung für Wohnungsbaubürgschaften die Ausfallhaftung in Höhe von einem Drittel der jeweiligen jährlichen Restvaluta übernommen. Der Stand der verbürgten Darlehen zum 31. Dezember 2023 beträgt gemäß Mitteilung der L-Bank vom 10.01.2024 insgesamt 2.387.115,36 Euro. Die städtische Ausfallbürgschaft beläuft sich somit auf 795.705,12 Euro (VJ: 950.348,24 Euro).
- Folgende (Voll-)Bürgschaften mit einer Summe von 13.139.467,65 Euro, für die die Stadt jährlich eine Avalprovision erhebt, hat die Stadt übernommen (Valuta 31.12.2023):
 - Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG für Kassenkredit (bis zu) 3.800.000,00 €
 - Darlehen für Investitionen der SWB GmbH & Co. KG 9.034.232,78 €
 - Darlehen für die Stiftung „Spitalfonds Buchen“ 305.234,87 €

Bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald ist die Stadt (wie andere Kommunen auch) Träger der Anstaltslast. Eine Haftung für Verbindlichkeiten besteht nicht.

Weitere Risiken bestanden im Zusammenhang mit dem Grunderwerb zur Erschließung des Baugebietes „Hühnerberg“ in Buchen. Dort wurden von den Eigentümern der landwirtschaftlichen Flächen teilweise im Tauschwege Bauplätze gebildet, deren Wert vom seinerzeitigen Ankaufswert gleich in Abzug gebracht wurde. Allerdings bestand für die noch nicht vermessenen, vorläufigen Bauplatznummern 188, 189, 190 und 193 – 195 ein nicht befristeter Anspruch auf Rückgabe der Grundstücke an die Stadt gegen den damals zum Ansatz gebrachten Wert. Das finanzielle Risiko beläuft sich hier unverändert auf insgesamt 287.176,68 Euro.

Aus den bestehenden Budgets für die Ortsteile, den Personalrat, der Kantine, die Schulen und der Musikschule werden folgende Beträge, die einen vorhandenen Budgetvortrag mit Stand 31.12.2023 widerspiegeln, nach 2024 übertragen:

<u>Ortsteilbudgets</u>	<u>Gesamtsumme: 493.370,00 €</u>
Ortsteilbudget Bödighelm	41.970,00 €
Ortsteilbudget Eberstadt	30.780,00 €
Ortsteilbudget Einbach	26.540,00 €
Ortsteilbudget Götzingen	64.980,00 €
Ortsteilbudget Hainstadt	29.600,00 €
Ortsteilbudget Hettigenbeuern	49.690,00 €
Ortsteilbudget Hettingen	82.740,00 €
Ortsteilbudget Hollerbach	21.030,00 €
Ortsteilbudget Oberneudorf	17.430,00 €
Ortsteilbudget Rinschheim	50.010,00 €
Ortsteilbudget Stürzenhardt	40.720,00 €
Ortsteilbudget Unterneudorf	10.530,00 €
Ortsteilbudget Waldhausen	27.350,00 €

<u>Personalratsbudget</u>	<u>Gesamtsumme: 10.940,88 €</u>
---------------------------	---------------------------------

<u>Kantinenbudget</u>	<u>Gesamtsumme: 20.219,43 €</u>
-----------------------	---------------------------------

<u>Schulbudgets</u>	<u>Gesamtsumme: 103.558,59 €</u>
Jakob-Mayer-Grundschule Buchen	774,60 €
Grundschule Götzingen	4.215,75 €
Grundschule Hainstadt	3.310,07 €
Schulzentrum Buchen	3.431,79 €
Burghardt-Gymnasium Buchen	90.939,12 €
Meister-Eckehart-Schule Buchen	887,26 €

Folgende Haushaltsausgabereste werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen und müssen bei der künftigen Liquiditätsplanung beachtet werden:

Haushaltsausgabereste	<u>Gesamtsumme: 21.001.900,00 €</u>
Vermögenserwerb Rathaus Buchen	24.800,00 €
Digitalisierung allgemein	48.700,00 €
Vermögenserwerb Bauhof	15.400,00 €

Erwerb von Grundstücken	626.500,00 €
Parkplatz Feuerwache Bödighheim	35.400,00 €
Vermögenserwerb Feuerwehr Stadt	234.800,00 €
LF 10 Hainstadt	350.000,00 €
Aggregate Katastrophenschutz	434.800,00 €
Vermögenserwerb Multimedia GS Bödighheim	26.400,00 €
Vermögenserwerb Multimedia Jakob-Mayer GS	29.200,00 €
Multimediaverkabelung Schulzentrum BCH	26.900,00 €
Umbau Verbundschule Buchen	17.400,00 €
Erweiterungsbau BGB	5.520.400,00 €
Vermögenserwerb Multimedia BGB	77.700,00 €
Vermögenserwerb Digitalisierung BGB	5.000,00 €
Vermögenserwerb JMK-Musikschule	4.000,00 €
Investitionszuschuss Kiga- u. Krippengruppe Hainstadt	309.600,00 €
Bau Sportkindergarten am Stadion Buchen	600.600,00 €
Energ. Maßnahme Sport- und Spielhalle	2.250.700,00 €
Ka. BG Koben III Götzingen	324.200,00 €
Ka. BG Marienhöhe Buchen	1.316.000,00 €
Ka. BG Zeitelfeld Einbach	66.500,00 €
Ka. BG Höhlenblick Eberstadt	140.400,00 €
RÜB Bödighheim	483.400,00 €
Stauanlage am RÜ 7 HÜhnerberg	501.800,00 €
RÜB Meßtechnik	404.200,00 €
RBF am RÜB 1 Rosenäcker Hainstadt	497.100,00 €
Vermögenserwerb Abwasserbeseitigung	57.300,00 €
Ergänzungen Straßenbeleuchtung allgemein	118.400,00 €
Radweg Hollerbach-Oberneudorf	190.000,00 €
Pflastersanierung Innenstadt	159.700,00 €
Str. BG Koben III Götzingen	200.000,00 €
Str. BG Marienhöhe Buchen	1.395.200,00 €
Str. BG Zeitelfeld Einbach	90.400,00 €
Feldwegpaket (Wartturm/Hasenwald)	170.000,00 €
Umgestaltung Busbahnhof Buchen	502.200,00 €
Str. BG Höhlenblick Eberstadt	54.600,00 €
Radwegprogramm Buchen	1.000.000,00 €
Str. Eichenweg Hettigenbeuern	253.000,00 €
Feldweg Hettingen	127.200,00 €
Gehwegneubau Hollerbacher Str. Buchen	134.000,00 €

Vermögenserwerb Grünanlagen u. Landschaftsbau	2.200,00 €
Vermögenserwerb Alla-Hopp-Anlage	12.300,00 €
Retention Krummebach + Rückbau KLA Eberstadt	16.100,00 €
Unterstellhütte Friedhof Stürzenhardt	66.000,00 €
Neues Grabfeld Friedhof Götzingen	4.100,00 €
Vermögenserwerb Forst bewegliche Sachen	131.500,00 €
Sanierung DGH Hettigenbeuern	65.300,00 €
Vermögenserwerb bewegl. Sachen allg. Einrichtungen	23.500,00 €
Erneuerung Minigolfanlage Hettigenbeuern	33.700,00 €
Vermögenserwerb bewegliche Sachen Tourismus	7.200,00 €
Vermögenserwerb bewegliche Sachen Höhle	16.700,00 €

7.3 Weitere Angaben

Gemeinderat und seine beschließenden Ausschüsse

Neben dem Gemeinderat als Hauptorgan der Gemeinde bestehen als ständige beschließende Ausschüsse die Ausschüsse für Finanzen, für Technik und Umwelt sowie für Verwaltung, Kultur und Soziales. Nachfolgend aufgeführt ist die Mitgliederstärke, die Anzahl der Sitzungen und die behandelten Tagesordnungspunkte im Jahr 2023. Daran schließt sich eine Aufstellung über die einzelnen Mitglieder des Gemeinderats und seiner Ausschüsse an:

Gemeinderat

33	Mitglieder
15	Sitzungen
229	Tagesordnungspunkte
	davon 159 öffentlich
	70 nichtöffentlich

Ausschuss für Finanzen

12	Mitglieder
2	Sitzungen
31	Tagesordnungspunkte
	davon 11 öffentlich
	20 nichtöffentlich

Ausschuss für Technik und Umwelt

12	Mitglieder		
3	Sitzungen		
33	Tagesordnungspunkte		
	davon	22	öffentlich
		11	nichtöffentlich

Ausschuss für Verwaltung, Kultur und Soziales

12	Mitglieder		
3	Sitzung		
31	Tagesordnungspunkte		
	davon	16	öffentlich
		15	nichtöffentlich

Die einzelnen Mitglieder des Gemeinderats und seiner (ständigen) Ausschüsse

Name	Wohnort	Partei
Ballweg, Harry	Buchen	AfD
Becker, Monika	Buchen –Stürzenhardt	CDU
Biemer, Willi	Buchen – Götzingen	CDU
Bopp, Julius	Buchen	FW
Brünner, Magnus	Buchen – Hettigenbeuern	FW
Diehm, Astrid	Buchen	FW
Dosch, Markus	Buchen	SPD/Grün-Links,Bündnis für Buchen
Ehmann, Benno	Buchen – Rinschheim	CDU
Farrenkopf, Simone	Buchen	CDU
Dr. Genzwürker, Harald	Buchen	CDU
Gramlich, Klemens	Buchen – Hainstadt	CDU
Grasberger, Dieter	Buchen	CDU
Hahn, Martin	Buchen	FW
Henn, Hubert	Buchen – Einbach	CDU
Heyder, Martin	Buchen – Bödighheim	CDU
Hofmann, Nico	Buchen – Eberstadt	CDU
Kern, Otto	Buchen – Hettingen	FW
Lampe, Klaus	Buchen	SPD/Grün-Links,Bündnis für Buchen
Linsler, Roland	Buchen – Hettingen	CDU
Pfeiffer, Amelie	Buchen - Bödighheim	SPD/Grün-Links,Bündnis für Buchen
Philipp, Christian	Buchen	FW

Röckel, Manfred	Buchen	FW
Roos, Klaus	Buchen	FW
Schulze, Christian	Buchen – Waldhausen	CDU
Schüßler, Regina	Buchen – Hainstadt	CDU
Schwab, Wolfgang	Buchen – Unterneudorf	CDU
Schwender, Volker	Buchen	SPD/Grün-Links,Bündnis für Buchen
Strittmatter, Gabriele	Buchen – Hettingen	CDU
Türschel, Jürgen	Buchen-Götzingen	CDU
Volk, Johannes	Buchen	SPD/Grün-Links,Bündnis für Buchen
Dr. Weidmann, Elisabeth	Buchen	CDU
Weinlein, Alexander	Buchen	SPD/Grün-Links,Bündnis für Buchen
Weniger, Ruth	Buchen – Oberneudorf	CDU

Ausschuss für Finanzen (beschließend)

Mitglied

Dr. Genzwürker, Harald
Gramlich, Klemens
Henn, Hubert
Linsler, Roland
Türschel, Jürgen
Dr. Weidmann, Elisabeth
Weniger, Ruth
Roos, Klaus
Hahn, Martin
Bopp, Julius
Volk, Johannes
Dosch, Markus

Stellvertreter

Heyder, Martin
Schüßler, Regina
Schulze, Christian
Strittmatter, Gabriele
Biemer, Willi
Farrenkopf, Simone
Schwab, Wolfgang
Kern, Otto
Brünner, Magnus
Diehm, Astrid
Weinlein, Alexander
Lampe, Klaus

Ausschuss für Technik und Umwelt (beschließend)

Mitglied

Biemer, Willi
Ehmann, Benno
Dr. Genzwürker, Harald
Grasberger, Dieter
Hofmann, Nico
Heyder, Martin
Schwab, Wolfgang

Stellvertreter

Becker, Monika
Schulze, Christian
Schüßler, Regina
Gramlich, Klemens
Farrenkopf, Simone
Henn, Hubert
Weniger, Ruth

Hahn, Martin
Kern, Otto
Röckel, Manfred
Schwender, Volker
Dosch, Markus

Bopp, Julius
Diehm, Astrid
Brünner, Magnus
Weinlein, Alexander
Volk, Johannes

Ausschuss für Verwaltung, Kultur und Soziales (beschließend)

Mitglied

Becker, Monika
Biemer, Willi
Farrenkopf, Simone
Dr. Genzwürker, Harald
Schulze, Christian
Schüßler, Regina
Strittmatter, Gabriele
Philipp, Christian
Brünner, Magnus
Diehm, Astrid
Lampe, Klaus
Dosch, Markus

Stellvertreter

Ehmann, Benno
Türschel, Jürgen
Weniger, Ruth
Dr. Weidmann, Elisabeth
Schwab, Wolfgang
Gramlich, Klemens
Hofmann, Nico
Hahn, Martin
Bopp, Julius
Roos, Klaus
Weinlein, Alexander
Schwender, Volker

Verwaltung

Bürgermeister

Roland Burger

Beigeordneter

Benjamin Laber

8. Anlagen gem. § 23 GemHVO, § 53 Abs. 2 Nr. 5 und § 55 GemHVO

8.1 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Übersicht über den Stand
der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	55.063,15	60.622,96
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.520,29	8.279,15
2. Zweckgebundene Rücklagen	115,34	115,08
Rücklagen gesamt	62.698,78	69.017,19

8.2 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.495.074,10	3.713.302,63
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	11.178.180,05	10.510.045,82
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 5.736.102,12	- 18.489.812,32
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	- 1.087.485,96	- 659.226,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 5.136.363,44	6.871.246,79
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) ¹⁾	3.713.302,63	1.945.556,92
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	17.628.919,11	11.126.737,40
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	-	-
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	21.342.221,74	13.072.294,32
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) und Budgetvorträge	- 21.700.868,90	- 19.202.500,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000.000,00	5.000.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-	-
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.641.352,84	- 1.130.205,68
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- 115.345,14	- 115.076,91
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- 5.690.035,00	- 7.124.078,60
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 1.164.027,30	- 8.369.361,19
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	843.822,43	866.514,25

¹⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173 die Kostenart 174 (Handvorschüsse) in Höhe von 860,00 € ist hier nicht enthalten u. die Kontenart 17929998/29110005 (Bankverrechnungskonto PayPal) in Höhe von 260,00 € ist hier nicht enthalten

8.3 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	74.142	15.428				13.450	76.120
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	163.826.007	20.963.376	1.336.524			5.727.368	177.670.890
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.618.996	1.216.817	1.034.966	-74.595		5.138	18.721.114
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.661.196	13.971.019		20.312.236		2.397.551	82.546.899
2.3. Infrastrukturvermögen	54.319.881	1.150.543	296.152	5.242.254		2.128.481	58.288.045
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	74.813					2.477	72.336
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	311.147	419				3.112	308.453
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.475.469	868.999	905	10.732		702.102	4.652.193
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.087.733	723.948	1.172	37.067		488.507	2.359.069
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.276.772	3.031.631	3.330	-25.582.293			10.722.780
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	21.017.927	6.007.624	12.512.180				14.513.371
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	1.481.340	300					1.481.640
3.3. Sondervermögen	1.852.410						1.852.410
3.4. Ausleihungen	55.258		2.674				52.584
3.5. Wertpapiere	17.628.919	6.007.324	12.509.506				11.126.737
insgesamt	184.918.075	26.986.427	13.848.704	-	-	5.740.818	192.260.380

8.4 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	2.893.377,00	2.171.651,00	620.538,00	1.142.819,00	408.294,00	- 721.726,00
1.2.6 sonstige Bereiche						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.893.377,00	2.171.651,00	620.538,00	1.142.819,00	408.294,00	-721.726,00

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb EDB)

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.190.000,00	1.397.500,00	204.600,00	818.400,00	374.500,00	207.500,00
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.190.000,00	1.397.500,00	204.600,00	818.400,00	374.500,00	207.500,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.083.377,00	3.569.151,00	825.138,00	1.961.219,00	782.794,00	- 514.226,00
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.083.377,00	3.569.151,00	825.138,00	1.961.219,00	782.794,00	- 514.226,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.083.377,00	3.569.151,00	825.138,00	1.961.219,00	782.794,00	- 514.226,00

9. Anlage gem. § 95b Abs. 1 GemO und § 49 Abs. 3 GemHVO

9.1 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am

den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	63.398.701,26
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.838.880,31
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	5.559.820,95
1.4	Außerordentliche Erträge	758.855,53
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	758.855,53
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	6.318.676,48
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.579.183,73
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.069.137,91
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	10.510.045,82
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.276.028,25
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.765.840,57
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-18.489.812,32
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-7.979.766,50
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	659.226,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-659.226,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-8.638.992,50
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	6.871.246,79
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.713.302,63

2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-1.767.745,71
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.945.556,92
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	76.119,98
3.2	Sachvermögen	177.901.826,12
3.3	Finanzvermögen	20.149.753,52
3.4	Abgrenzungsposten	6.067.653,88
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	204.195.353,50
3.7	Basiskapital	71.713.148,30
3.8	Rücklagen	69.017.192,97
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	49.014.895,05
3.11	Rückstellungen	7.304.171,84
3.12	Verbindlichkeiten	4.845.917,79
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.300.027,55
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	204.195.353,50

9.2 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Nr.	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem					Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital EUR 1
		Sonder- ergebnis EUR 1	Ordentliches Ergebnis EUR 2	Vorjahr EUR 3	zweitvorange- gangenen Jahr EUR 4	drittvorange- gangenen Jahr EUR 5	Überschüssen ordentlichen Ergebnisses EUR 1	Sonder- ergebnisses EUR 2			
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	758.855,53	5.559.820,95				55.063.145,00	7.520.294,58		71.713.148,30	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis										
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-5.559.820,95				5.559.820,95				
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts										
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses										
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses										
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	758.855,53						758.855,53			
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses										
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses										
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr										
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital										
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital										
13	vorfällige Endbestände						60.622.965,95	8.279.150,11		71.713.148,30	
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO										
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz										
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						60.622.965,95	8.279.150,11		71.713.148,30	

Buchen, im Juni 2024

Aufgestellt:

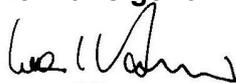


Benjamin Laber
Beigeordneter



Tanja Zöllner
FD-Leiterin Haushalt und Steuern

Kenntnis genommen:



Roland Burger
Bürgermeister



Stadt

BUCHEN (ODENWALD)



Stadt Buchen (Odenwald)

Haushaltsrechnung 2023



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.175.411,41	23.591.520	28.096.578,06	4.505.058	0	0,00	4.505.058-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	114.308,00	126.000	115.326,16	10.674-	0	0,00	10.674	0,00
		30120000 Grundsteuer B	2.644.552,94	2.450.000	2.647.232,84	197.233	0	0,00	197.233-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	12.071.457,29	8.500.000	11.957.552,17	3.457.552	0	0,00	3.457.552-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.807.473,30	10.088.700	10.741.739,66	653.040	0	0,00	653.040-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.511.946,49	1.458.280	1.526.951,68	68.672	0	0,00	68.672-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	109.761,39	100.000	169.262,55	69.263	0	0,00	69.263-	0,00
		30320000 Hundesteuer	83.508,00	70.000	86.690,00	16.690	0	0,00	16.690-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	832.404,00	798.540	851.823,00	53.283	0	0,00	53.283-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.686.205,30	17.060.900	20.653.222,91	3.592.323	0	0,00	3.592.323-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.992.709,10	9.622.340	11.167.426,30	1.545.086	0	0,00	1.545.086-	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	2.105.501,30	1.782.460	2.362.011,30	579.551	0	0,00	579.551-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	143.363,00	143.363	0	0,00	143.363-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	146.825,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.207.578,75	5.641.100	6.711.745,08	1.070.645	0	0,00	1.070.645-	0,00



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	155.409,97	0	59.902,20	59.902	0	0,00	59.902-	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.644,00	10.000	11.509,00	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	64.536,74	5.000	197.266,03	192.266	0	0,00	192.266-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.966.555,56	1.929.447	2.361.935,20	432.488	0	0,00	432.488-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.240.771,39	4.409.650	4.342.061,03	67.589-	0	0,00	67.589	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	227.432,93	164.000	245.862,92	81.863	0	0,00	81.863-	0,00
	33110099 Verwaltungsgebühren (Umsatzsteuer)	1.265,29	0	675,00	675	0	0,00	675-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.004.707,17	4.235.650	4.081.850,61	153.799-	0	0,00	153.799	0,00
	33210100 Leihgebühren Instrumente	7.366,00	10.000	7.961,00	2.039-	0	0,00	2.039	0,00
	33220000 Benutzungsgebühren Kiindergarten U3	0,00	0	5.711,50	5.712	0	0,00	5.712-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390.972,34	2.951.125	4.146.599,07	1.195.474	0	0,00	1.195.474-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	1.919.747,01	1.331.850	1.686.700,67	354.851	0	0,00	354.851-	0,00
	34110098 Fischereipacht (Umsatzsteuer)	5.464,98	0	5.491,87	5.492	0	0,00	5.492-	0,00
	34110099 Mieten und Pachten (Umsatzsteuer)	7.044,41	0	7.375,77	7.376	0	0,00	7.376-	0,00
	34120000 Erbbauzins	50,00	300	50,00	250-	0	0,00	250	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.082.011,75	1.405.975	2.029.849,14	623.874	0	0,00	623.874-	0,00



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34210099 Erträge aus Verkauf (Umsatzsteuer)	1.549,57	0	25.647,44	25.647	0	0,00	25.647-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	249.089,35	213.000	240.942,24	27.942	0	0,00	27.942-	0,00
	34610010 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	22.823,54	22.824	0	0,00	22.824-	0,00
	34610098 Angelscheine (Umsatzsteuer)	168,06	0	184,87	185	0	0,00	185-	0,00
	34610099 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	124.497,21	0	126.183,53	126.184	0	0,00	126.184-	0,00
	34610100 Ausgleich Wildschäden	1.350,00	0	1.350,00	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.640,56	895.631	970.591,74	74.961	0	0,00	74.961-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	10.125,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	37.075,82	27.000	34.320,36	7.320	0	0,00	7.320-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	244.904,15	291.800	347.837,20	56.037	0	0,00	56.037-	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	51.162,16	54.192	9.175,18	45.017-	0	0,00	45.017	0,00
	34830099 Erstattungen von Zweckverbänden (Umsatz)	42.000,00	0	42.000,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.530,22	0	32.835,05	32.835	0	0,00	32.835-	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.641,02	38.000	3.710,00	34.290-	0	0,00	34.290	0,00
	34850099 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	37.508,16	0	39.866,11	39.866	0	0,00	39.866-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	239.372,14	484.639	457.184,85	27.454-	0	0,00	27.454	0,00



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	4.321,84	0	3.662,99	3.663	0	0,00	3.663-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	85.636,78	75.400	223.888,77	148.489	0	0,00	148.489-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	40.183,68	40.000	178.521,29	138.521	0	0,00	138.521-	0,00
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.685,00	100	2.521,40	2.421	0	0,00	2.421-	0,00
	36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.	42.109,79	35.000	42.225,81	7.226	0	0,00	7.226-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	658,31	300	620,27	320	0	0,00	320-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	333.083,85	0	235.922,51	235.923	0	0,00	235.923-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.038.489,13	1.114.093	2.367.901,97	1.253.809	0	0,00	1.253.809-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	60.601.766,32	52.027.766	63.398.701,26	11.370.935	0	0,00	11.370.935-	0,00
12	- Personalaufwendungen	11.376.142,22-	12.074.686-	12.605.883,06-	531.197-	0	0,00	531.197	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.848.456,33-	11.171.475-	12.613.975,02-	1.442.500-	16.120-	0,00	1.426.380	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.110.888,59-	2.002.700-	2.488.576,02-	485.876-	0	0,00	485.876	0,00
	42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	10.352,34-	24.760-	13.599,91-	11.160	0	0,00	11.160-	0,00
	42110010 Unterhaltung Kanal	222.266,74-	600.000-	302.299,01-	297.701	0	0,00	297.701-	0,00
	42110011 Unterhaltung Regenwasserkanal	1.955,93-	0	183,26-	183-	0	0,00	183	0,00
	42110012 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	488,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023		Ermächtigungen aus 2022		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024	
		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8								
	42110013 Unterhaltung Mischwasserkanal	14.250,21-	0	777,49-	777-	0	0,00	777	0,00								
	42110020 Unterhaltung RÜB	62.224,02-	50.000-	121.217,87-	71.218-	0	0,00	71.218	0,00								
	42110030 Unterhaltung Kläranlage	624.507,84-	570.000-	846.661,77-	276.662-	0	0,00	276.662	0,00								
	42110040 Aufwendungen Mobile Klärschlammntw.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
	42110099 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen Umsatzs	10.434,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
	42110100 Unterh. Energiemanagement	50.353,19-	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00								
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.181.002,51-	2.271.275-	2.261.892,95-	9.382	0	0,00	9.382-	0,00								
	42120100 Unterhaltung der Waldwege	66.154,15-	64.500-	87.047,88-	22.548-	0	0,00	22.548	0,00								
	42121000 UH Feldwege	6.190,71-	31.870-	5.718,23-	26.152	0	0,00	26.152-	0,00								
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,97-	0	48.296,15-	48.296-	0	0,00	48.296	0,00								
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	701.848,71-	238.200-	594.920,15-	356.720-	0	0,00	356.720	0,00								
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	58.499,43-	86.400-	115.043,82-	28.644-	0	0,00	28.644	0,00								
	42320000 Leasing	10.648,31-	6.500-	15.086,04-	8.586-	0	0,00	8.586	0,00								
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	2.855,86-	2.856-	0	0,00	2.856	0,00								
	42410010 Aufwand für Heizöl	94.390,43-	99.008-	124.083,16-	25.075-	0	0,00	25.075	0,00								
	42410020 Aufwand für Gas	308.766,36-	366.276-	307.619,62-	58.656	0	0,00	58.656-	0,00								
	42410030 Aufwand für Strom	648.285,62-	797.048-	792.804,60-	4.243	0	0,00	4.243-	0,00								



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410040 Aufwand für Pellets/Holzhackschnitzel	19.709,88-	12.750-	18.844,91-	6.095-	0	0,00	6.095	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	180.547,89-	191.087-	177.268,25-	13.819	0	0,00	13.819-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	127.361,42-	101.451-	141.268,56-	39.818-	0	0,00	39.818	0,00
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	724,93-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	369.566,70-	327.500-	424.092,49-	96.592-	0	0,00	96.592	0,00
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	28.824,79-	29.600-	29.661,12-	61-	0	0,00	61	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	23.947,73-	44.500-	24.010,97-	20.489	0	0,00	20.489-	0,00
	42490100 Holzaufbereitung	166.730,90-	125.000-	218.011,96-	93.012-	0	0,00	93.012	0,00
	42490110 Holzrücken u. Rückerlohn	167.826,58-	195.000-	196.481,66-	1.482-	0	0,00	1.482	0,00
	42490120 Verkehrssicherung	18.795,28-	23.000-	8.313,53-	14.686	0	0,00	14.686-	0,00
	42490200 Kulturen	229.161,94-	100.000-	80.887,67-	19.112	0	0,00	19.112-	0,00
	42490210 Forstschutz	81.677,18-	100.000-	56.845,87-	43.154	0	0,00	43.154-	0,00
	42490220 Bestandspflege	16.927,54-	10.000-	8.420,40-	1.580	0	0,00	1.580-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.159,53-	0	673,48-	673-	0	0,00	673	0,00
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	187.418,08-	171.100-	159.201,83-	11.898	0	0,00	11.898-	0,00
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	125.771,95-	102.670-	137.214,80-	34.545-	0	0,00	34.545	0,00
	42510099 Haltung von Fahrzeugen (UE)	0,00	0	26.727,69-	26.728-	0	0,00	26.728	0,00



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.282,46-	42.500-	77.201,36-	34.701-	0	0,00	34.701	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	76.665,80-	64.850-	113.574,02-	48.724-	0	0,00	48.724	0,00
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	92,72-	0	48,25-	48-	0	0,00	48	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	353.877,23-	260.290-	497.008,19-	236.718-	16.120-	0,00	220.598	0,00
	42710001 Geschenke über 10 Euro	0,00	0	310,00-	310-	0	0,00	310	0,00
	42710099 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwend	0,00	0	263,14-	263-	0	0,00	263	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	322.502,13-	377.600-	329.513,20-	48.087	0	0,00	48.087-	0,00
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	377.072,46-	251.600-	314.857,52-	63.258-	0	0,00	63.258	0,00
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	20.190,52-	0	10.199,49-	10.199-	0	0,00	10.199	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	143.577,45-	91.000-	165.907,75-	74.908-	0	0,00	74.908	0,00
	42730001 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	92.563,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42730002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	28.883,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42730099 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren U	0,00	0	21.929,72-	21.930-	0	0,00	21.930	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	135.936,57-	425.740-	87.132,21-	338.608	0	0,00	338.608-	0,00
	42750000 Lernmittel	106.476,02-	4.000-	133.432,96-	129.433-	0	0,00	129.433	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	42.737,41-	59.900-	101.925,75-	42.026-	0	0,00	42.026	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.161.387,82-	700.800-	884.458,96-	183.659-	0	0,00	183.659	0,00
	42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	11.796,06-	0	38.653,98-	38.654-	0	0,00	38.654	0,00
	42910099 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. (676,00-	0	949,54-	950-	0	0,00	950	0,00
15	- Abschreibungen	5.173.482,74-	5.382.357-	5.901.493,59-	519.137-	0	0,00	519.137	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.885,03-	217.500-	103.121,41-	114.379	0	0,00	114.379-	0,00
	45130002 Zinsaufwendungen an ZV Hochwasser	13.086,31-	16.000-	11.798,80-	4.201	0	0,00	4.201-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.774,96-	198.000-	86.371,80-	111.628	0	0,00	111.628-	0,00
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	7,42-	7-	0	0,00	7	0,00
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.088,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	337,31-	0	290,55-	291-	0	0,00	291	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	48,55-	3.500-	19,42-	3.481	0	0,00	3.481-	0,00
	45990099 Sonstige Finanzaufwendungen (UE)	4.549,37-	0	4.633,42-	4.633-	0	0,00	4.633	0,00
17	- Transferaufwendungen	22.107.004,37-	20.673.040-	23.684.357,54-	3.011.318-	0	0,00	3.011.318	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	98.910,36-	128.000-	96.585,72-	31.414	0	0,00	31.414-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	176.581,61-	253.890-	257.508,76-	3.619-	0	0,00	3.619	0,00



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	23.864,77-	30.000-	23.493,05-	6.507	0	0,00	6.507-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.390.097,78-	5.641.350-	6.099.718,55-	458.369-	0	0,00	458.369	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	958.975,16-	782.900-	1.022.787,63-	239.888-	0	0,00	239.888	0,00
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	199.431,96-	151.000-	227.034,34-	76.034-	0	0,00	76.034	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.469.830,70-	5.804.000-	6.769.480,90-	965.481-	0	0,00	965.481	0,00
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.788.954,14-	7.881.000-	9.186.871,28-	1.305.871-	0	0,00	1.305.871	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	357,89-	900-	877,31-	23	0	0,00	23-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749.367,07-	2.333.742-	2.930.049,69-	596.308-	0	0,00	596.308	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.849,97-	22.000-	15.771,76-	6.228	0	0,00	6.228-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	257.321,15-	266.882-	269.503,38-	2.622-	0	0,00	2.622	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.321,46-	7.000-	2.553,56-	4.446	0	0,00	4.446-	0,00
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	88.645,93-	84.000-	111.440,30-	27.440-	0	0,00	27.440	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	408,00-	3.000-	534,43-	2.466	0	0,00	2.466-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	542.086,29-	426.010-	757.521,42-	331.511-	0	0,00	331.511	0,00
	44310099 Geschäftsaufwendungen UE	867,10-	0	1.462,16-	1.462-	0	0,00	1.462	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	75.032,61-	63.200-	67.969,91-	4.770-	0	0,00	4.770	0,00



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	2.793,60-	7.000-	4.604,38-	2.396	0	0,00	2.396-	0,00
	44430000 Versicherungen	522.255,96-	519.250-	551.920,36-	32.670-	0	0,00	32.670	0,00
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	164,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	871.647,90-	490.000-	594.049,11-	104.049-	0	0,00	104.049	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	89.874,54-	102.000-	83.300,00-	18.700	0	0,00	18.700-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	96.032,17-	125.000-	91.619,99-	33.380	0	0,00	33.380-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	126.964,83-	127.000-	131.843,03-	4.843-	0	0,00	4.843	0,00
	44580070 Erstattungen an übrige Bereiche	601,93-	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00
	44580120 Erstattungen an übrige Bereiche Stürzenh	180,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	96.471,00-	86.471-	0	0,00	86.471	0,00
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	51.319,63-	41.400-	149.244,90-	107.845-	0	0,00	107.845	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	52.384.337,76-	51.852.799-	57.838.880,31-	5.986.081-	16.120-	0,00	5.969.961	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	8.217.428,56	174.967	5.559.820,95	5.384.854	16.120-	0,00	5.400.974-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	2.641.816,79	0	740.111,64	740.112	0	0,00	740.112-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	564.074,22-	0	18.743,89	18.744	0	0,00	18.744-	0,00
23	= Sonderergebnis	2.077.742,57	0	758.855,53	758.856	0	0,00	758.856-	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Gesamtergebnis	10.295.171,13	174.967	6.318.676,48	6.143.710	16.120-	0,00	6.159.830-	0,00



Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.189.811,93	23.591.520	27.678.095,18	4.086.575	0	0,00	4.086.575-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	113.920,16	126.000	115.118,47	10.882-	0	0,00	10.882	0,00
		60120000 Grundsteuer B	2.630.913,42	2.450.000	2.645.657,75	195.658	0	0,00	195.658-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	12.077.822,54	8.500.000	11.583.022,26	3.083.022	0	0,00	3.083.022-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.807.473,30	10.088.700	10.741.739,66	653.040	0	0,00	653.040-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.511.946,49	1.458.280	1.526.951,68	68.672	0	0,00	68.672-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	131.231,71	100.000	126.506,96	26.507	0	0,00	26.507-	0,00
		60320000 Hundesteuer	84.100,31	70.000	87.275,40	17.275	0	0,00	17.275-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	832.404,00	798.540	851.823,00	53.283	0	0,00	53.283-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.618.487,76	17.060.900	20.691.662,30	3.630.762	0	0,00	3.630.762-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.098.210,40	11.404.800	13.529.437,60	2.124.638	0	0,00	2.124.638-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	143.363,00	143.363	0	0,00	143.363-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	146.825,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.298.226,18	5.641.100	6.813.158,68	1.172.059	0	0,00	1.172.059-	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.644,00	10.000	11.509,00	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	61.581,74	5.000	194.194,02	189.194	0	0,00	189.194-	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.333.943,50	4.409.650	4.343.291,80	66.358-	0	0,00	66.358	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	255.970,03	164.000	245.928,51	81.929	0	0,00	81.929-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.070.607,47	4.235.650	4.084.115,79	151.534-	0	0,00	151.534	0,00
	63210100 Leihgebühren Instrumente	7.366,00	10.000	7.961,00	2.039-	0	0,00	2.039	0,00
	63220000 Benutzungsgebühren Kindergarten U3	0,00	0	5.286,50	5.287	0	0,00	5.287-	0,00
5	+ Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	3.463.206,94	2.951.125	4.755.641,98	1.804.517	0	0,00	1.804.517-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	1.434.150,33	1.331.850	1.995.792,84	663.943	0	0,00	663.943-	0,00
	64120000 Erbbauzins	0,00	300	50,00	250-	0	0,00	250	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.613.225,73	1.405.975	2.367.642,29	961.667	0	0,00	961.667-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	415.830,88	213.000	392.156,85	179.157	0	0,00	179.157-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.907,68	895.631	952.837,35	57.206	0	0,00	57.206-	0,00
	64800000 Erstattungen vom Bund	10.125,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023	EUR		2022	EUR	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64810000 Erstattungen vom Land	24.076,06	27.000	47.320,12	20.320	0	0,00	20.320-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	230.596,15	291.800	357.740,61	65.941	0	0,00	65.941-	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	99.597,18	54.192	51.175,18	3.017-	0	0,00	3.017	0,00
		64840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	14.530,22	0	32.216,29	32.216	0	0,00	32.216-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	40.961,66	38.000	42.332,02	4.332	0	0,00	4.332-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	180.021,36	484.639	422.053,13	62.586-	0	0,00	62.586	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76.810,32	75.100	142.344,70	67.245	0	0,00	67.245-	0,00
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	26.732,22	40.000	97.595,96	57.596	0	0,00	57.596-	0,00
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.685,00	100	2.530,73	2.431	0	0,00	2.431-	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	47.393,10	35.000	42.218,01	7.218	0	0,00	7.218-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.081.774,21	855.300	1.015.310,42	160.010	0	0,00	160.010-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	846.964,09	720.000	721.842,42	1.842	0	0,00	1.842-	0,00
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	1.768,17	1.768	0	0,00	1.768-	0,00
		65610000 Bußgelder	212.490,92	110.000	194.373,27	84.373	0	0,00	84.373-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge	20.602,44	25.000	95.508,57	70.509	0	0,00	70.509-	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		65630000 Einz. Inanspruchn.v.Bürg., Gewährv. usw	1.100,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	4,00	4	0	0,00	4-	0,00
		67810000 SonstigehaushaltswirksameEi nzahlungen	616,76	300	613,99	314	0	0,00	314-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.363.942,34	49.839.226	59.579.183,73	9.739.958	0	0,00	9.739.958-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	11.412.480,69-	12.074.686-	12.657.099,63-	582.414-	0	0,00	582.414	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.247.687,92-	1.384.192-	1.262.170,52-	122.021	0	0,00	122.021-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.741.322,65-	7.174.001-	7.764.930,80-	590.930-	0	0,00	590.930	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	289.852,40-	333.041-	293.256,36-	39.785	0	0,00	39.785-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	918.379,34-	773.407-	906.215,29-	132.808-	0	0,00	132.808	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	667.918,00-	708.968-	712.848,72-	3.881-	0	0,00	3.881	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.418.432,77-	1.472.846-	1.576.126,32-	103.281-	0	0,00	103.281	0,00
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	8.716,63-	9.380-	9.121,32-	259	0	0,00	259-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	120.170,98-	218.851-	132.430,30-	86.421	0	0,00	86.421-	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600.381,68-	11.171.475-	12.160.872,93-	989.398-	0	0,00	989.398	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.100.588,36-	3.397.460-	3.601.163,59-	203.704-	0	0,00	203.704	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	880.145,76-	2.367.645-	2.160.474,75-	207.170	0	0,00	207.170-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	44.020,33-	44.020-	0	0,00	44.020	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	618.594,43-	238.200-	668.378,40-	430.178-	0	0,00	430.178	0,00
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	58.744,42-	86.400-	113.953,40-	27.553-	0	0,00	27.553	0,00
		72320000 Leasing	10.648,31-	6.500-	15.086,04-	8.586-	0	0,00	8.586	0,00
		72410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	2.710.117,67-	2.523.220-	2.494.467,81-	28.752	0	0,00	28.752-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	311.047,98-	273.770-	318.272,39-	44.502-	0	0,00	44.502	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	123.008,15-	107.350-	174.401,31-	67.051-	0	0,00	67.051	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.315.893,50-	980.490-	1.364.281,09-	383.791-	0	0,00	383.791	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	140.486,45-	425.740-	87.668,49-	338.072	0	0,00	338.072-	0,00
		72750000 Lernmittel	106.626,77-	4.000-	131.360,87-	127.361-	0	0,00	127.361	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	48.861,09-	59.900-	75.259,47-	15.359-	0	0,00	15.359	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023	EUR		2022	EUR	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.175.618,79-	700.800-	912.084,99-	211.285-	0	0,00	211.285	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	178.299,44-	217.500-	81.275,59-	136.224	0	0,00	136.224-	0,00
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	13.086,31-	16.000-	11.798,80-	4.201	0	0,00	4.201-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	157.941,73-	198.000-	64.900,58-	133.099	0	0,00	133.099-	0,00
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	0	7,42-	7-	0	0,00	7	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.409,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.861,48-	3.500-	4.568,79-	1.069-	0	0,00	1.069	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.391.057,16-	20.673.040-	21.213.699,62-	540.660-	0	0,00	540.660	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	75.245,61-	128.000-	91.508,75-	36.491	0	0,00	36.491-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	144.710,56-	253.890-	250.000,17-	3.890	0	0,00	3.890-	0,00
		73140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	294,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	27.267,35-	30.000-	23.995,50-	6.005	0	0,00	6.005-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.410.169,18-	5.641.350-	6.087.622,88-	446.273-	0	0,00	446.273	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	958.975,16-	782.900-	1.022.787,63-	239.888-	0	0,00	239.888	0,00
		73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	175.040,16-	151.000-	250.766,70-	99.767-	0	0,00	99.767	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.089.830,70-	5.804.000-	6.039.480,90-	235.481-	0	0,00	235.481	0,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.508.954,14-	7.881.000-	7.446.871,28-	434.129	0	0,00	434.129-	0,00
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	569,39-	900-	665,81-	234	0	0,00	234-	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.603.543,32-	2.333.742-	2.956.190,14-	622.448-	0	0,00	622.448	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	5.633,83-	22.000-	15.846,25-	6.154	0	0,00	6.154-	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	256.614,21-	266.882-	263.799,19-	3.082	0	0,00	3.082-	0,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.706,04-	94.000-	137.923,74-	43.924-	0	0,00	43.924	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	517.072,23-	426.010-	735.589,35-	309.579-	0	0,00	309.579	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	603.278,60-	589.450-	624.652,04-	35.202-	0	0,00	35.202	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	872.067,90-	490.000-	594.049,11-	104.049-	0	0,00	104.049	0,00
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	6.274,88-	102.000-	173.174,54-	71.175-	0	0,00	71.175	0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	98.410,92-	125.000-	83.926,92-	41.073	0	0,00	41.073-	0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	111.681,34-	127.000-	84.533,45-	42.467	0	0,00	42.467-	0,00
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	10.000-	93.200,00-	83.200-	0	0,00	83.200	0,00
	74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	58.204,39-	41.400-	149.205,00-	107.805-	0	0,00	107.805	0,00
		77610000 Sonstigehaushaltswirksame Auszahlungen	3.598,98-	0	290,55-	291-	0	0,00	291	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.185.762,29-	46.470.442-	49.069.137,91-	2.598.695-	0	0,00	2.598.695	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	11.178.180,05	3.368.784	10.510.045,82	7.141.262	0	0,00	7.141.262-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.323,09	7.946.000	479.186,93	7.466.813-	0	0,00	7.466.813	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	105.077,73	0	7.421,26	7.421	0	0,00	7.421-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	648.865,27	7.946.000	463.725,12	7.482.275-	0	0,00	7.482.275	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	46.380,09	0	8.040,55	8.041	0	0,00	8.041-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.701.435,05	3.775.000	982.104,14	2.792.896-	0	0,00	2.792.896	0,00
		68910000 Beiträge	3.684.996,05	3.775.000	981.104,14	2.793.896-	0	0,00	2.793.896	0,00
		68920000 Ähnliche Entgelte	16.439,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.643.567,36	8.000.000	1.771.055,10	6.228.945-	0	0,00	6.228.945	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.631.117,36	8.000.000	1.721.542,11	6.278.458-	0	0,00	6.278.458	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023	EUR		2022	EUR	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm.g. >1000 Euro	12.450,00	0	49.512,99	49.513	0	0,00	49.513-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.682,08	2.682	0	0,00	2.682-	0,00
		68890000 Rückflüssev.Ausleihungena.üb r.Ber.	0,00	0	2.682,08	2.682	0	0,00	2.682-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	404,00	0	41.000,00	41.000	0	0,00	41.000-	0,00
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonB aumaßn.	404,00	0	41.000,00	41.000	0	0,00	41.000-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.145.729,50	19.721.000	3.276.028,25	16.444.972-	0	0,00	16.444.972	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	553.205,58-	1.640.000-	2.166.742,52-	526.743-	0	1.257.800,00-	731.057-	626.500,00-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Geb äuden	553.205,58-	1.640.000-	2.166.742,52-	526.743-	0	1.257.800,00-	731.057-	626.500,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.071.029,82-	25.647.600-	16.977.694,67-	8.669.905	0	17.721.500,00-	26.391.405-	16.764.900,00-
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßna hmen	6.223.741,11-	11.040.300-	13.061.479,13-	2.021.179-	0	12.536.100,00-	10.514.921-	8.547.300,00-
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnah men	6.847.288,71-	14.607.300-	3.916.215,54-	10.691.084	0	5.185.400,00-	15.876.484-	8.217.600,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	995.202,45-	1.937.000-	1.454.984,40-	482.016	0	1.449.200,00-	1.931.216-	1.501.500,00-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023	EUR		2022	EUR	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV> =1000EUR	995.202,45-	1.937.000-	1.454.984,40-	482.016	0	1.449.200,00-	1.931.216-	1.501.500,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.400,00-	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.- s.Anteilsr.	400,00-	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
		78882000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	256.993,77-	183.000-	1.166.118,98-	983.119-	0	573.400,00-	409.719	309.600,00-
		78100000 Investitionszu.anBund	147.213,16-	0	61.547,66-	61.548-	0	0,00	61.548	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	5.987,28-	183.000-	871.124,47-	688.124-	0	0,00	688.124	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	54.600,00-	0	233.446,85-	233.447-	0	573.400,00-	339.953-	309.600,00-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	37.224,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78990000 Rückz. erh. Zuweis. u. Beitr. folg. J.	11.968,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.881.831,62-	29.407.600-	21.765.840,57-	7.641.759	0	21.001.900,00-	28.643.659-	19.202.500,00-
31	=	Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.736.102,12-	9.686.600-	18.489.812,32-	8.803.212-	0	21.001.900,00-	12.198.688-	19.202.500,00-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.442.077,93	6.317.816-	7.979.766,50-	1.661.950-	0	21.001.900,00-	19.339.950-	19.202.500,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.000.000	0,00	6.000.000-	0	0,00	6.000.000	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	6.000.000	0,00	6.000.000-	0	0,00	6.000.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.087.485,96-	1.033.000-	659.226,00-	373.774	0	0,00	373.774-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.033.000-	0,00	1.033.000	0	0,00	1.033.000-	0,00
		79273050 o. Tilg. Kreditinstitute ab 5 Jahre Euro	1.087.485,96-	0	659.226,00-	659.226-	0	0,00	659.226	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.087.485,96-	4.967.000	659.226,00-	5.626.226-	0	0,00	5.626.226	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.354.591,97	1.350.816-	8.638.992,50-	7.288.176-	0	21.001.900,00-	13.713.724-	19.202.500,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückz.v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	8.961.592,47		13.724.916,15					
		67910000 Durchlaufende Gelder	463.526,11		528.016,21					



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	67910001 Klärungsbestand	0,00		61,80					
	67910002 Sonstige Einlagen	8.947.863,79		12.504.752,81					
	67910200 Durchlaufende Gelder	925.543,21-		17.412,52					
	67912880 HR Einbehalte Verrechnung	0,00		804,10					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	475.745,78		673.868,71					
38 -	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	14.097.955,91-		6.853.669,36-					
	77910000 Durchlaufende Gelder	407.475,40-		224.645,96-					
	77910002 Sonstige Einlagen	96,20-		302,92-					
	77912800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	13.150,67-		7.733,39					
	77912820 HR Zusatzversorgungskasse Verrechnung	65.492,00		69.468,00					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	2.245,28		8.266,94					
	77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	14,23		0,00					
	77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	728,09-		796,08-					
	77940000 Geldanlagen	13.251.505,67-		6.002.268,18-					



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	492.751,39-		711.124,55-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	5.136.363,44-		6.871.246,79					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.495.074,10		3.713.302,63					
		82996000 Kassenbestand Einheitskasse	4.495.074,10		3.713.302,63					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	781.771,47-		1.767.745,71-					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	3.713.302,63		1.945.556,92					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigungen	Verfügbare Mittel	Übertr. Ermächt.
		2022	2023	2023	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im HH-Vollzug 2023	aus 2022	abzgl. Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.355,30	101.000	202.791,85	101.792	0	0,00	101.792-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	158.855,30	101.000	178.722,20	77.722	0	0,00	77.722-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	25.500,00	0	24.069,65	24.070	0	0,00	24.070-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.563,00	26.563	26.563,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.645,00	6.000	10.205,06	4.205	0	0,00	4.205-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	11.645,00	6.000	10.205,06	4.205	0	0,00	4.205-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.451,34	924.300	1.173.674,64	249.375	0	0,00	249.375-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	978.269,56	895.000	1.050.487,05	155.487	0	0,00	155.487-	0,00
	34110098 Fischereipacht (Umsatzsteuer)	5.464,98	0	5.491,87	5.492	0	0,00	5.492-	0,00
	34110099 Mieten und Pachten (Umsatzsteuer)	7.044,41	0	7.375,77	7.376	0	0,00	7.376-	0,00
	34120000 Erbbauzins	50,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	11.864,47	4.000	12.677,96	8.678	0	0,00	8.678-	0,00
	34210099 Erträge aus Verkauf (Umsatzsteuer)	0,00	0	442,94	443	0	0,00	443-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.066,33	25.300	72.790,64	47.491	0	0,00	47.491-	0,00
	34610010 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	22.823,54	22.824	0	0,00	22.824-	0,00
	34610098 Angelscheine (Umsatzsteuer)	168,06	0	184,87	185	0	0,00	185-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.173,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610100 Ausgleich Wildschäden	1.350,00	0	1.350,00	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.891,20	264.331	241.455,96	22.875-	0	0,00	22.875	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	13.168,00	17.000	20.601,00	3.601	0	0,00	3.601-	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	37.692	0,00	37.692-	0	0,00	37.692	0,00
	34830099 Erstattungen von Zweckverbänden (Umsatz)	33.600,00	0	33.600,00	33.600	0	0,00	33.600-	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.014,25	0	25.962,47	25.962	0	0,00	25.962-	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.641,02	38.000	3.710,00	34.290-	0	0,00	34.290	0,00
	34850099 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	37.508,16	0	39.866,11	39.866	0	0,00	39.866-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	125.695,00	171.639	114.112,66	57.526-	0	0,00	57.526	0,00
	34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa)	4.264,77	0	3.603,72	3.604	0	0,00	3.604-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	658,31	300	620,27	320	0	0,00	320-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	658,31	300	620,27	320	0	0,00	320-	0,00
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.018,04	18.751	62.514,19	43.763	0	0,00	43.763-	0,00
	35610000 Bußgelder	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.530,70	18.751	19.302,00	551	0	0,00	551-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	14.487,34	0	43.212,19	43.212	0	0,00	43.212-	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.513.582,19	1.341.245	1.717.824,97	376.580	0	0,00	376.580-	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.189.893,57-	5.718.469-	5.470.781,86-	247.687	0	0,00	247.687-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.786,54-	2.310.938-	2.063.210,71-	247.727	16.120-	0,00	263.847-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	895.870,70-	942.000-	674.182,66-	267.817	0	0,00	267.817-	0,00
	42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	10.352,34-	24.260-	10.690,12-	13.570	0	0,00	13.570-	0,00
	42110100 Unterh. Energiemanagement	1.118,60-	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	111,10-	1.050-	3.669,20-	2.619-	0	0,00	2.619	0,00
	42121000 UH Feldwege	4.723,07-	25.870-	5.581,10-	20.289	0	0,00	20.289-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,97-	0	36.824,32-	36.824-	0	0,00	36.824	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	153.817,27-	108.900-	159.311,58-	50.412-	0	0,00	50.412	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	11.821,85-	13.500-	12.660,49-	840	0	0,00	840-	0,00
	42320000 Leasing	10.648,31-	6.500-	15.086,04-	8.586-	0	0,00	8.586	0,00
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	1.729,56-	1.730-	0	0,00	1.730	0,00
	42410010 Aufwand für Heizöl	19.129,81-	22.360-	26.554,89-	4.195-	0	0,00	4.195	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	54.810,56-	83.200-	67.023,08-	16.177	0	0,00	16.177-	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	62.109,38-	80.080-	84.644,28-	4.564-	0	0,00	4.564	0,00
	42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	1.707,61-	510-	0,00	510	0	0,00	510-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	24.783,36-	26.563-	30.060,16-	3.497-	0	0,00	3.497	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	25.485,75-	15.655-	26.046,73-	10.392-	0	0,00	10.392	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	32.958,55-	28.500-	30.739,26-	2.239-	0	0,00	2.239	0,00
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	14.323,28-	14.000-	13.428,33-	572	0	0,00	572-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.725,70-	12.600-	6.744,72-	5.855	0	0,00	5.855-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.076,11-	0	67,00-	67-	0	0,00	67	0,00
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	137.163,57-	105.000-	112.249,19-	7.249-	0	0,00	7.249	0,00
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	102.370,95-	84.000-	112.351,13-	28.351-	0	0,00	28.351	0,00
	42510099 Haltung von Fahrzeugen (UE)	0,00	0	26.727,69-	26.728-	0	0,00	26.728	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.746,94-	10.000-	18.551,14-	8.551-	0	0,00	8.551	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	37.612,45-	19.200-	39.569,19-	20.369-	0	0,00	20.369	0,00
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	92,72-	0	48,25-	48-	0	0,00	48	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	81.795,10-	45.990-	80.518,51-	34.529-	16.120-	0,00	18.409	0,00
	42710001 Geschenke über 10 Euro	0,00	0	210,00-	210-	0	0,00	210	0,00
	42710099 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwend	0,00	0	263,14-	263-	0	0,00	263	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	231.559,67-	301.400-	181.631,43-	119.769	0	0,00	119.769-	0,00
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	171.668,59-	138.300-	160.367,05-	22.067-	0	0,00	22.067	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	244,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	19,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.064,93-	51.500-	88.827,89-	37.328-	0	0,00	37.328	0,00
	42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	11.796,06-	0	36.852,58-	36.853-	0	0,00	36.853	0,00
15	- Abschreibungen	548.356,31-	489.176-	586.236,08-	97.060-	0	0,00	97.060	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.425,84-	0	290,55-	291-	0	0,00	291	0,00
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.088,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	337,31-	0	290,55-	291-	0	0,00	291	0,00
17	- Transferaufwendungen	357,89-	900-	877,31-	23	0	0,00	23-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	357,89-	900-	877,31-	23	0	0,00	23-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802.028,84-	788.472-	903.912,06-	115.441-	0	0,00	115.441	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.722,36-	22.000-	11.298,50-	10.702	0	0,00	10.702-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	190.484,27-	202.882-	196.845,91-	6.036	0	0,00	6.036-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	408,00-	3.000-	534,43-	2.466	0	0,00	2.466-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	204.886,41-	194.590-	238.063,72-	43.474-	0	0,00	43.474	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	50.430,91-	40.000-	42.308,06-	2.308-	0	0,00	2.308	0,00
	44430000 Versicherungen	220.699,06-	203.000-	231.819,80-	28.820-	0	0,00	28.820	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.366,10-	40.000-	90.198,99-	50.199-	0	0,00	50.199	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	75.230,16-	80.000-	92.343,03-	12.343-	0	0,00	12.343	0,00
	44580070 Erstattungen an übrige Bereiche	601,93-	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00
	44580120 Erstattungen an übrige Bereiche Stürzenh	180,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	19,64-	0	259,62-	260-	0	0,00	260	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.708.848,99-	9.307.954-	9.025.308,57-	282.646	16.120-	0,00	298.766-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.195.266,80-	7.966.709-	7.307.483,60-	659.226	16.120-	0,00	675.346-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.753.913,53	9.238.451	8.949.937,13	288.514-	0	0,00	288.514	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	8.600.898,87	7.048.551	6.304.102,36	744.449-	0	0,00	744.449	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	153.014,66	2.189.900	2.645.834,77	455.935	0	0,00	455.935-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.320.911,33-	2.519.073-	2.479.131,11-	39.942	0	0,00	39.942-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.320.911,33-	2.279.073-	2.001.443,09-	277.630	0	0,00	277.630-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	240.000-	477.688,02-	237.688-	0	0,00	237.688	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.301.944,00-	1.284.541-	1.297.549,00-	13.008-	0	0,00	13.008	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.131.058,20	5.434.837	5.173.257,02	261.580-	0	0,00	261.580	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.064.208,60-	2.531.872-	2.134.226,58-	397.646	16.120-	0,00	413.766-	0,00



THH1 THH 1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.706,16	1.295.931	1.526.065,88	230.135	0	0,00	230.135-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.273.653,73-	8.818.778-	8.452.686,29-	366.092	0	0,00	366.092-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.913.947,57-	7.522.847-	6.926.620,41-	596.227	0	0,00	596.227-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.694,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.623.641,74	8.000.000	1.761.225,36	6.238.775-	0	0,00	6.238.775	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.628.336,26	8.000.000	1.761.225,36	6.238.775-	0	0,00	6.238.775	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	511.021,25-	1.500.000-	2.063.637,09-	563.637-	0	1.257.800,00-	694.163-	626.500,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.338,47-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.097,08-	390.000-	651.610,25-	261.610-	0	129.600,00-	132.010	88.900,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819.456,80-	1.940.000-	2.715.247,34-	775.247-	0	1.387.400,00-	612.153-	715.400,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.808.879,46	6.060.000	954.021,98-	7.014.022-	0	1.387.400,00-	5.626.622	715.400,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.105.068,11-	1.462.847-	7.880.642,39-	6.417.795-	0	1.387.400,00-	5.030.395	715.400,00-



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
11105000 **Verwaltungssteuerung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	300	344,90	45	0	0,00	45-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	228,00	300	344,90	45	0	0,00	45-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.874,93	9.000	25.536,10	16.536	0	0,00	16.536-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		34830099 Erstattungen von Zweckverbänden (Umsatz)	6.300,00	0	6.300,00	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	13.638,59	13.639	0	0,00	13.639-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	5.130,47	1.130	0	0,00	1.130-	0,00
		34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	574,93	0	467,04	467	0	0,00	467-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.621,83	0	2.804,82	2.805	0	0,00	2.805-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.621,83	0	2.804,82	2.805	0	0,00	2.805-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.724,76	9.300	28.685,82	19.386	0	0,00	19.386-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	417.236,93-	431.024-	419.873,01-	11.151	0	0,00	11.151-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.059,76-	28.775-	14.813,56-	13.961	0	0,00	13.961-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.749,42-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42320000 Leasing	4.757,95-	6.500-	4.988,28-	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	2.108,87-	3.675-	566,81-	3.108	0	0,00	3.108-	0,00
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	1.858,42-	2.100-	1.723,88-	376	0	0,00	376-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.419,60-	500-	982,00-	482-	0	0,00	482	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	142,80-	12.000-	6.552,59-	5.447	0	0,00	5.447-	0,00
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	6.022,70-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.931,33-	167.982-	164.456,25-	3.525	0	0,00	3.525-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	82,05-	82-	0	0,00	82	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	152.608,77-	152.882-	158.108,41-	5.227-	0	0,00	5.227	0,00



lfd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44296000 Verfügungsmittel	408,00-	3.000-	534,43-	2.466	0	0,00	2.466-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.099,08-	10.000-	3.667,82-	6.332	0	0,00	6.332-	0,00
	44430000 Versicherungen	1.815,48-	2.100-	2.063,54-	36	0	0,00	36-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.228,02-	627.781-	599.142,82-	28.638	0	0,00	28.638-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	585.503,26-	618.481-	570.457,00-	48.024	0	0,00	48.024-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	758.802,57	815.401	729.700,31	85.701-	0	0,00	85.701	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	758.802,57	815.401	729.700,31	85.701-	0	0,00	85.701	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	51.198,48	61.738	44.963,20	16.774-	0	0,00	16.774	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	707.604,09	753.664	684.737,11	68.927-	0	0,00	68.927	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	173.299,31-	196.920-	159.243,31-	37.677	0	0,00	37.677-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	173.299,31-	196.920-	159.243,31-	37.677	0	0,00	37.677-	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	18.010,79-	19.220-	15.418,91-	3.801	0	0,00	3.801-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	40.224,64-	44.132-	34.522,30-	9.610	0	0,00	9.610-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.151,27-	3.842-	2.084,09-	1.758	0	0,00	1.758-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	13.619,25-	14.925-	11.554,19-	3.370	0	0,00	3.370-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	128,94-	162-	84,28-	78	0	0,00	78-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	788,82-	494-	651,30-	157-	0	0,00	157	0,00
	92111401 IV Personalrat	4.100,58-	6.009-	3.633,77-	2.375	0	0,00	2.375-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	13.065,40-	15.976-	11.628,34-	4.348	0	0,00	4.348-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	32.754,44-	48.870-	33.361,09-	15.509	0	0,00	15.509-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	7.315,63-	11.798-	7.021,25-	4.776	0	0,00	4.776-	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	5.083,20-	5.289-	4.515,41-	774	0	0,00	774-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	30.462,70-	19.514-	28.279,71-	8.765-	0	0,00	8.765	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	5.593,65-	6.690-	6.488,67-	202	0	0,00	202-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	585.503,26	618.481	570.457,00	48.024-	0	0,00	48.024	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation u. kommunale Willensbildung**
11115000 **Gemeinde- und Ortschaftsgremien**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.794,94	0	4.487,72	4.488	0	0,00	4.488-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.794,94	0	4.487,72	4.488	0	0,00	4.488-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.794,94	0	4.487,72	4.488	0	0,00	4.488-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	159.104,33-	161.162-	166.474,98-	5.313-	0	0,00	5.313	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,00-	600-	699,99-	100-	0	0,00	100	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	699,99-	600-	0	0,00	600	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	337,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	- Abschreibungen	8.325,00-	6.746-	6.356,00-	390	0	0,00	390-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.665,03-	53.800-	39.733,06-	14.067	0	0,00	14.067-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,50-	0	25,65-	26-	0	0,00	26	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	37.875,50-	50.000-	38.737,50-	11.263	0	0,00	11.263-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	670,24-	3.500-	852,12-	2.648	0	0,00	2.648-	0,00
	44430000 Versicherungen	117,79-	300-	117,79-	182	0	0,00	182-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.431,36-	222.308-	213.264,03-	9.044	0	0,00	9.044-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	200.636,42-	222.308-	208.776,31-	13.532	0	0,00	13.532-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	275.224,91	301.169	282.995,44	18.174-	0	0,00	18.174	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	275.224,91	301.169	282.995,44	18.174-	0	0,00	18.174	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	9.954,30	10.236	9.532,04	704-	0	0,00	704	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	265.270,61	290.934	273.463,40	17.470-	0	0,00	17.470	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	73.304,49-	78.405-	73.784,13-	4.621	0	0,00	4.621-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	73.304,49-	78.405-	73.784,13-	4.621	0	0,00	4.621-	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	8.171,30-	8.386-	7.937,58-	449	0	0,00	449-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	7.956,80-	8.749-	7.503,24-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.464,69-	1.360-	1.222,07-	138	0	0,00	138-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	2.694,01-	2.959-	2.511,24-	448	0	0,00	448-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	87,79-	57-	49,42-	8	0	0,00	8-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	884,08-	601-	755,26-	154-	0	0,00	154	0,00
	92111401 IV Personalrat	811,13-	1.191-	789,78-	401	0	0,00	401-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	14.643,26-	19.427-	13.484,36-	5.942	0	0,00	5.942-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	6.479,13-	9.688-	7.250,86-	2.437	0	0,00	2.437-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	6.773,68-	3.262-	5.984,85-	2.723-	0	0,00	2.723	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.005,50-	1.049-	981,40-	67	0	0,00	67-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	16.063,95-	13.540-	17.789,72-	4.250-	0	0,00	4.250	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	6.269,17-	8.136-	7.524,35-	611	0	0,00	611-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	862,00-	456-	435,00-	21	0	0,00	21-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	201.058,42	222.308	208.776,31	13.532-	0	0,00	13.532	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation u. kommunale Willensbildung**
11115020 **Ortsteilbudget für Bödighheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263,41-	10.650-	4.175,84-	6.474	1.560-	0,00	8.034-	0,00
		42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	50,00-	2.060-	65,00-	1.995	0	0,00	1.995-	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	111,10-	0	111,10-	111-	0	0,00	111	0,00
	42121000 UH Feldwege	2.280,25-	7.660-	2.671,98-	4.988	0	0,00	4.988-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.822,06-	930-	1.327,76-	398-	1.560-	0,00	1.162-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,93-	1.070-	73,44-	997	0	0,00	997-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	73,93-	1.070-	73,44-	997	0	0,00	997-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.337,34-	11.720-	4.249,28-	7.471	1.560-	0,00	9.031-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.337,34-	11.720-	4.249,28-	7.471	1.560-	0,00	9.031-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6,60	7	0	0,00	7-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	6,60	7	0	0,00	7-	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	6,60	7	0	0,00	7-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6,60	7	0	0,00	7-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.337,34-	11.720-	4.242,68-	7.477	1.560-	0,00	9.037-	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation u. kommunale Willensbildung**
11115030 **Ortsteilbudget für Eberstadt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254,37-	4.400-	1.206,69-	3.193	1.300-	0,00	4.493-	0,00
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	324,58-	1.270-	0,00	1.270	0	0,00	1.270-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42121000 UH Feldwege	500,00-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	3.429,79-	630-	1.206,69-	577-	1.300-	0,00	723-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	910-	0,00	910	0	0,00	910-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	910-	0,00	910	0	0,00	910-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.254,37-	5.310-	1.206,69-	4.103	1.300-	0,00	5.403-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.254,37-	5.310-	1.206,69-	4.103	1.300-	0,00	5.403-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.254,37-	5.310-	1.206,69-	4.103	1.300-	0,00	5.403-	0,00



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation u. kommunale Willensbildung
11115040 Ortsteilbudget für Einbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,20-	2.490-	9.089,37-	6.599-	1.040-	0,00	5.559	0,00
		42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	0,00	1.060-	6.032,69-	4.973-	0	0,00	4.973	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42121000 UH Feldwege	0,00	1.170-	0,00	1.170	0	0,00	1.170-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	1.235,00-	1.235-	0	0,00	1.235	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.460,20-	260-	1.821,68-	1.562-	1.040-	0,00	522	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,90-	770-	27,84-	742	0	0,00	742-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	235,90-	770-	27,84-	742	0	0,00	742-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.696,10-	3.260-	9.117,21-	5.857-	1.040-	0,00	4.817	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.696,10-	3.260-	9.117,21-	5.857-	1.040-	0,00	4.817	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.696,10-	3.260-	9.117,21-	5.857-	1.040-	0,00	4.817	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation u. kommunale Willensbildung**
11115050 **Ortsteilbudget für Götzingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,70	0	145,00	145	0	0,00	145-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	232,70	0	145,00	145	0	0,00	145-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.732,70	0	1.145,00	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,86-	7.560-	4.763,55-	2.796	4.160-	0,00	6.956-	0,00
		42110001 Unterh. bauli. Anlage Budgets	0,00	2.510-	0,00	2.510	0	0,00	2.510-	0,00
		42121000 UH Feldwege	517,69-	3.870-	0,00	3.870	0	0,00	3.870-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	1.180,15-	1.180-	0	0,00	1.180	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	2.883,17-	1.180-	3.583,40-	2.403-	4.160-	0,00	1.757-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,39-	1.130-	133,44-	997	0	0,00	997-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75,39-	1.130-	133,44-	997	0	0,00	997-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.476,25-	8.690-	4.896,99-	3.793	4.160-	0,00	7.953-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.743,55-	8.690-	3.751,99-	4.938	4.160-	0,00	9.098-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.743,55-	8.690-	3.751,99-	4.938	4.160-	0,00	9.098-	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation u. kommunale Willensbildung**
11115060 **Ortsteilbudget für Hainstadt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	643,27	643	0	0,00	643-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	643,27	643	0	0,00	643-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	643,27	643	0	0,00	643-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679,42-	6.730-	2.877,38-	3.853	0	0,00	3.853-	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	0,00	4.670-	0,00	4.670	0	0,00	4.670-	0,00
	42121000 UH Feldwege	134,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	3.544,62-	2.060-	2.877,38-	817-	0	0,00	817	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,55-	1.630-	579,54-	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.259,55-	1.630-	579,54-	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.938,97-	8.360-	3.456,92-	4.903	0	0,00	4.903-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.938,97-	8.360-	2.813,65-	5.546	0	0,00	5.546-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.938,97-	8.360-	2.813,65-	5.546	0	0,00	5.546-	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation u. kommunale Willensbildung**
11115070 **Ortsteilbudget für Hettigenbeuern**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		34610100 Ausgleich Wildschäden	500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772,82-	3.700-	3.790,63-	91-	2.600-	0,00	2.509-	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	0,00	1.270-	0,00	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
	42121000 UH Feldwege	218,70-	1.800-	2.531,74-	732-	0	0,00	732	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	848,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	705,13-	630-	1.258,89-	629-	2.600-	0,00	1.971-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673,33-	910-	311,40-	599	0	0,00	599-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	910-	0,00	910	0	0,00	910-	0,00
	44430000 Versicherungen	71,40-	0	71,40-	71-	0	0,00	71	0,00
	44580070 Erstattungen an übrige Bereiche	601,93-	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.446,15-	4.610-	4.102,03-	508	2.600-	0,00	3.108-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.946,15-	4.610-	3.602,03-	1.008	2.600-	0,00	3.608-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.946,15-	4.610-	3.602,03-	1.008	2.600-	0,00	3.608-	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation u. kommunale Willensbildung**
11115080 **Ortsteilbudget für Hettingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	0	15.069,65	15.070	0	0,00	15.070-	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	15.000,00	0	15.069,65	15.070	0	0,00	15.070-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000,00	0	15.069,65	15.070	0	0,00	15.070-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.312,92-	11.590-	21.947,70-	10.358-	0	0,00	10.358	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	0,00	5.090-	690,70-	4.399	0	0,00	4.399-	0,00
	42121000 UH Feldwege	399,04-	4.280-	44,62-	4.235	0	0,00	4.235-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	668,36-	668-	0	0,00	668	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	3.325,54-	2.220-	2.545,02-	325-	0	0,00	325	0,00
	42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	9.588,34-	0	17.999,00-	17.999-	0	0,00	17.999	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,25-	1.720-	132,43-	1.588	0	0,00	1.588-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	238,25-	1.720-	132,43-	1.588	0	0,00	1.588-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.551,17-	13.310-	22.080,13-	8.770-	0	0,00	8.770	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.448,83	13.310-	7.010,48-	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.448,83	13.310-	7.010,48-	6.300	0	0,00	6.300-	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation u. kommunale Willensbildung**
11115090 **Ortsteilbudget für Hollerbach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766,12-	1.490-	1.692,49-	202-	1.040-	0,00	838-	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	0,00	1.160-	0,00	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.766,12-	330-	1.296,32-	966-	1.040-	0,00	74-	0,00
	42710001 Geschenke über 10 Euro	0,00	0	160,00-	160-	0	0,00	160	0,00
	42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	0,00	0	236,17-	236-	0	0,00	236	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	810-	0,67	811	0	0,00	811-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	810-	0,00	810	0	0,00	810-	0,00
	44430000 Versicherungen	0,00	0	0,67	1	0	0,00	1-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.766,12-	2.300-	1.691,82-	608	1.040-	0,00	1.648-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	233,88	2.300-	1.691,82-	608	1.040-	0,00	1.648-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233,88	2.300-	1.691,82-	608	1.040-	0,00	1.648-	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation u. kommunale Willensbildung**
11115100 **Ortsteilbudget für Oberneudorf**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	0	1.400,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.400,00	0	1.400,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.400,00	0	1.400,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,77-	1.130-	2.178,82-	1.049-	1.040-	0,00	9	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	148,02-	870-	1.042,26-	172-	0	0,00	172	0,00
	42121000 UH Feldwege	0,00	0	332,76-	333-	0	0,00	333	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.094,75-	260-	803,80-	544-	1.040-	0,00	496-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,40-	770-	0,00	770	0	0,00	770-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19,40-	770-	0,00	770	0	0,00	770-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.262,17-	1.900-	2.178,82-	279-	1.040-	0,00	761-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	137,83	1.900-	778,82-	1.121	1.040-	0,00	2.161-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137,83	1.900-	778,82-	1.121	1.040-	0,00	2.161-	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation u. kommunale Willensbildung**
11115110 **Ortsteilbudget für Rinschheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	8.000,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,77-	3.990-	20.066,70-	16.077-	520-	0,00	15.557	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	0,00	1.560-	0,00	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
	42121000 UH Feldwege	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	844,05-	330-	1.449,29-	1.119-	520-	0,00	599	0,00
	42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	2.207,72-	0	18.617,41-	18.617-	0	0,00	18.617	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44-	810-	219,22-	591	0	0,00	591-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	810-	219,22-	591	0	0,00	591-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.125,21-	4.800-	20.285,92-	15.486-	520-	0,00	14.966	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.874,79	4.800-	12.285,92-	7.486-	520-	0,00	6.966	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.874,79	4.800-	12.285,92-	7.486-	520-	0,00	6.966	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation u. kommunale Willensbildung**
11115120 **Ortsteilbudget für Stürzenhardt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	850,00	850	0	0,00	850-	0,00
		34610100 Ausgleich Wildschäden	850,00	0	850,00	850	0	0,00	850-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850,00	0	850,00	850	0	0,00	850-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.088,77-	2.380-	3.638,47-	1.258-	520-	0,00	738	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	8.618,08-	720-	2.859,47-	2.139-	0	0,00	2.139	0,00
	42121000 UH Feldwege	317,14-	1.460-	0,00	1.460	0	0,00	1.460-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	153,55-	200-	779,00-	579-	520-	0,00	59	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00-	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
	44580120 Erstattungen an übrige Bereiche Stürzenh	180,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.268,77-	3.130-	3.638,47-	508-	520-	0,00	12-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.418,77-	3.130-	2.788,47-	342	520-	0,00	862-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.418,77-	3.130-	2.788,47-	342	520-	0,00	862-	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation u. kommunale Willensbildung**
11115130 **Ortsteilbudget für Unterneudorf**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,50-	930-	3.649,06-	2.719-	780-	0,00	1.939	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	42121000 UH Feldwege	355,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.375,05-	230-	3.599,06-	3.369-	780-	0,00	2.589	0,00
	42710001 Geschenke über 10 Euro	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	760-	0,00	760	0	0,00	760-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	760-	0,00	760	0	0,00	760-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.730,50-	1.690-	3.649,06-	1.959-	780-	0,00	1.179	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.730,50-	1.690-	3.149,06-	1.459-	780-	0,00	679	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.730,50-	1.690-	3.149,06-	1.459-	780-	0,00	679	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation u. kommunale Willensbildung**
11115140 **Ortsteilbudget für Waldhausen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	92,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672,05-	3.080-	2.632,30-	448	1.560-	0,00	2.008-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	1.211,66-	1.320-	0,00	1.320	0	0,00	1.320-	0,00
	42121000 UH Feldwege	0,00	1.030-	0,00	1.030	0	0,00	1.030-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.460,39-	730-	2.632,30-	1.902-	1.560-	0,00	342	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.672,05-	3.980-	2.632,30-	1.348	1.560-	0,00	2.908-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.580,05-	3.980-	2.632,30-	1.348	1.560-	0,00	2.908-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.580,05-	3.980-	2.632,30-	1.348	1.560-	0,00	2.908-	0,00



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation u. kommunale Willensbildung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1111002509: Vermögenserwerb Budget Stürzenhardt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.474,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.474,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.674,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.474,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1111002511: Vermögenserwerb Budget Hollerbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.894,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.894,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.658,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	236,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.658,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**
11125000 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	163.392,35-	185.680-	161.911,54-	23.768	0	0,00	23.768-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.035,09-	30.250-	34.439,63-	4.190-	0	0,00	4.190	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	715,81-	716-	0	0,00	716	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.092,00-	200-	1.517,80-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. Stg.	18.943,09-	30.000-	32.206,02-	2.206-	0	0,00	2.206	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.992,82-	600-	598,20-	2	0	0,00	2-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,54-	0	21,27-	21-	0	0,00	21	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.992,28-	600-	576,93-	23	0	0,00	23-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.420,26-	216.530-	196.949,37-	19.581	0	0,00	19.581-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	196.420,26-	216.530-	196.949,37-	19.581	0	0,00	19.581-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	251.907,76	264.112	236.294,78	27.818-	0	0,00	27.818	0,00
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	251.907,76	264.112	236.294,78	27.818-	0	0,00	27.818	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	12.327,38	9.243	7.121,71	2.121-	0	0,00	2.121	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	239.580,38	254.869	229.173,07	25.696-	0	0,00	25.696	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	55.487,50-	47.583-	39.345,41-	8.237	0	0,00	8.237-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	55.487,50-	47.583-	39.345,41-	8.237	0	0,00	8.237-	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	5.433,09-	5.059-	4.131,19-	928	0	0,00	928-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	3.701,20-	4.524-	3.304,64-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.101,64-	1.319-	748,79-	570	0	0,00	570-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	1.253,15-	1.530-	1.106,02-	424	0	0,00	424-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	66,03-	56-	30,28-	25	0	0,00	25-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	481,68-	321-	364,12-	43-	0	0,00	43	0,00
	92111401 IV Personalrat	377,31-	616-	347,84-	268	0	0,00	268-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	7.978,23-	10.371-	6.500,98-	3.870	0	0,00	3.870-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	3.013,85-	5.009-	3.193,49-	1.816	0	0,00	1.816-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.867,63-	1.850-	1.499,49-	350	0	0,00	350-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	467,72-	542-	432,24-	110	0	0,00	110-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	22-	0,00	22	0	0,00	22-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	23.330,28-	12.020-	14.058,75-	2.039-	0	0,00	2.039	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	3.415,69-	4.343-	3.627,58-	716	0	0,00	716-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	196.420,26	216.530	196.949,37	19.581-	0	0,00	19.581	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung
11135000 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.581,53-	2.617-	2.681,54-	64-	0	0,00	64	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00-	8.000-	7.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.500,00-	8.000-	7.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,17-	50-	3,22-	47	0	0,00	47-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1,17-	50-	3,22-	47	0	0,00	47-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.082,70-	10.667-	10.184,76-	483	0	0,00	483-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.082,70-	10.667-	10.184,76-	483	0	0,00	483-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	16.216,22	12.994	11.147,73	1.847-	0	0,00	1.847	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	16.216,22	12.994	11.147,73	1.847-	0	0,00	1.847	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	316,20	217	89,28	128-	0	0,00	128	0,00
		92111300 IV Rechnungsprüfung	15.900,02	12.777	11.058,45	1.719-	0	0,00	1.719	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.133,52-	2.327-	962,97-	1.364	0	0,00	1.364-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.133,52-	2.327-	962,97-	1.364	0	0,00	1.364-	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	316,20-	217-	89,28-	128	0	0,00	128-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	71,26-	221-	64,87-	156	0	0,00	156-	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	544,41-	62-	10,56-	52	0	0,00	52-	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	24,13-	75-	21,71-	53	0	0,00	53-	0,00
		92111300 IV Rechnungsprüfung	32,63-	3-	0,43-	2	0	0,00	2-	0,00
		92111400 IV Zentrale Funktionen	9,65-	16-	7,15-	9	0	0,00	9-	0,00
		92111401 IV Personalrat	7,26-	30-	6,83-	23	0	0,00	23-	0,00
		92112000 IV Organisation und EDV	159,76-	506-	127,62-	378	0	0,00	378-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112100 IV Personalwesen	58,03-	244-	62,69-	182	0	0,00	182-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.361,17-	483-	167,70-	315	0	0,00	315-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	9,01-	26-	8,49-	18	0	0,00	18-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	471,61-	233-	324,43-	92-	0	0,00	92	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	68,40-	212-	71,21-	141	0	0,00	141-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.082,70	10.667	10.184,76	483-	0	0,00	483	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145000 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.835,57-	13.434-	12.359,84-	1.075	0	0,00	1.075-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,00	1.000-	109,00-	891	0	0,00	891-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	237,00	1.000-	109,00-	891	0	0,00	891-	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.831,27-	1.000-	9.445,40-	8.445-	0	0,00	8.445	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	25,35-	25-	0	0,00	25	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.831,27-	1.000-	9.420,05-	8.420-	0	0,00	8.420	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.429,84-	15.434-	21.914,24-	6.480-	0	0,00	6.480	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.429,84-	15.434-	21.914,24-	6.480-	0	0,00	6.480	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	29.396,06	20.123	25.709,01	5.586	0	0,00	5.586-	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	29.396,06	20.123	25.709,01	5.586	0	0,00	5.586-	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	720,91	578	431,35	146-	0	0,00	146	0,00
		92111400 IV Zentrale Funktionen	28.675,15	19.546	25.277,66	5.732	0	0,00	5.732-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.966,22-	4.689-	3.794,77-	894	0	0,00	894-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.966,22-	4.689-	3.794,77-	894	0	0,00	894-	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	650,16-	506-	395,03-	111	0	0,00	111-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	356,30-	496-	324,37-	172	0	0,00	172-	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	574,42-	103-	53,97-	49	0	0,00	49-	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	120,63-	168-	108,56-	59	0	0,00	59-	0,00
		92111300 IV Rechnungsprüfung	34,43-	4-	2,18-	2	0	0,00	2-	0,00
		92111400 IV Zentrale Funktionen	48,23-	35-	35,74-	1-	0	0,00	1	0,00
		92111401 IV Personalrat	36,32-	68-	34,14-	33	0	0,00	33-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112000 IV Organisation und EDV	798,78-	1.138-	638,10-	500	0	0,00	500-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	290,13-	550-	313,46-	236	0	0,00	236-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.388,89-	120-	301,14-	181-	0	0,00	181	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	45,03-	60-	42,43-	17	0	0,00	17-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.280,92-	964-	1.189,59-	225-	0	0,00	225	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	341,98-	477-	356,06-	121	0	0,00	121-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	20.429,84	15.434	21.914,24	6.480	0	0,00	6.480-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145010 **Personalrat u. Schwerbeh.vertretung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966,90	900	5.000,82	4.101	0	0,00	4.101-	0,00
		34210099 Erträge aus Verkauf (Umsatzsteuer)	0,00	0	442,94	443	0	0,00	443-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	966,90	900	4.557,88	3.658	0	0,00	3.658-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	966,90	900	5.000,82	4.101	0	0,00	4.101-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	44.581,06-	45.979-	47.318,99-	1.340-	0	0,00	1.340	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.632,52-	8.400-	13.766,52-	5.367-	0	0,00	5.367	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	345,00-	400-	295,00-	105	0	0,00	105-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	9.287,52-	8.000-	13.208,38-	5.208-	0	0,00	5.208	0,00
		42710099 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend	0,00	0	263,14-	263-	0	0,00	263	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,54-	500-	1.552,06-	1.052-	0	0,00	1.052	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	86,00-	86-	0	0,00	86	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	202,54-	500-	1.466,06-	966-	0	0,00	966	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.416,12-	54.879-	62.637,57-	7.759-	0	0,00	7.759	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.449,22-	53.979-	57.636,75-	3.658-	0	0,00	3.658	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	74.050,59	108.621	73.576,38	35.045-	0	0,00	35.045	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	74.050,59	108.621	73.576,38	35.045-	0	0,00	35.045	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.915,98	6.008	1.501,93	4.506-	0	0,00	4.506	0,00
		92111401 IV Personalrat	72.134,61	102.614	72.074,45	30.539-	0	0,00	30.539	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.601,37-	54.642-	15.939,63-	38.703	0	0,00	38.703-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	20.601,37-	54.642-	15.939,63-	38.703	0	0,00	38.703-	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.875,16-	5.994-	1.490,01-	4.504	0	0,00	4.504-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	3.707,85-	4.305-	3.375,57-	930	0	0,00	930-	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	680,98-	335-	294,67-	40	0	0,00	40-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	1.255,40-	1.456-	1.129,76-	326	0	0,00	326-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	40,82-	14-	11,92-	2	0	0,00	2-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	78,77-	244-	58,38-	185	0	0,00	185-	0,00
	92111401 IV Personalrat	377,99-	586-	355,31-	231	0	0,00	231-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	1.304,68-	7.872-	1.042,23-	6.830	0	0,00	6.830-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	3.019,26-	4.767-	3.262,03-	1.505	0	0,00	1.505-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.380,36-	534-	1.247,14-	713-	0	0,00	713	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	468,56-	516-	441,51-	74	0	0,00	74-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	2.852,97-	24.723-	2.649,53-	22.074	0	0,00	22.074-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	558,57-	3.297-	581,57-	2.715	0	0,00	2.715-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	53.449,22	53.979	57.636,75	3.658	0	0,00	3.658-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
11145020 Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	181,52	182	0	0,00	182-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	181,52	182	0	0,00	182-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.070,57	0	3.926,75	3.927	0	0,00	3.927-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.070,57	0	3.926,75	3.927	0	0,00	3.927-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.070,57	0	4.108,27	4.108	0	0,00	4.108-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	66.316,72-	61.482-	75.219,72-	13.738-	0	0,00	13.738	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.471,41-	20.000-	26.777,77-	6.778-	0	0,00	6.778	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	456,89-	457-	0	0,00	457	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	33.471,41-	20.000-	26.320,88-	6.321-	0	0,00	6.321	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,92-	1.500-	3.430,46-	1.930-	0	0,00	1.930	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0,14-	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.653,92-	1.500-	3.430,32-	1.930-	0	0,00	1.930	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.442,05-	82.982-	105.427,95-	22.446-	0	0,00	22.446	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.371,48-	82.982-	101.319,68-	18.338-	0	0,00	18.338	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.360,89-	37.825-	37.939,04-	114-	0	0,00	114	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	42.360,89-	37.825-	37.939,04-	114-	0	0,00	114	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	4.565,21-	4.087-	4.342,00-	255-	0	0,00	255	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	4.355,84-	4.546-	4.397,97-	148	0	0,00	148-	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	899,00-	476-	449,00-	27	0	0,00	27-	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.474,80-	1.537-	1.471,95-	65	0	0,00	65-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111300 IV Rechnungsprüfung	53,89-	21-	18,16-	3	0	0,00	3-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	477,05-	317-	434,55-	118-	0	0,00	118	0,00
	92111401 IV Personalrat	444,04-	619-	462,92-	156	0	0,00	156-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	7.901,54-	10.232-	7.758,47-	2.474	0	0,00	2.474-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	3.546,91-	5.034-	4.250,04-	784	0	0,00	784-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.114,02-	1.289-	1.392,74-	104-	0	0,00	104	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	550,45-	545-	575,24-	30-	0	0,00	30	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	9.595,28-	4.837-	8.056,74-	3.219-	0	0,00	3.219	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	3.382,86-	4.285-	4.329,26-	44-	0	0,00	44	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	42.360,89-	37.825-	37.939,04-	114-	0	0,00	114	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.732,37-	120.807-	139.258,72-	18.452-	0	0,00	18.452	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145030 **Europaangelegenheiten/Internationales**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.231,86-	3.146-	2.838,36-	307	0	0,00	307-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,39-	0	2,08-	2-	0	0,00	2	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,23-	0	2,08-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.240,25-	3.146-	2.840,44-	305	0	0,00	305-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.240,25-	3.146-	2.840,44-	305	0	0,00	305-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.913,07-	1.000-	1.108,54-	108-	0	0,00	108	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.913,07-	1.000-	1.108,54-	108-	0	0,00	108	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	298,43-	110-	108,73-	2	0	0,00	2-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	142,52-	110-	86,50-	24	0	0,00	24-	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	547,88-	18-	12,94-	5	0	0,00	5-	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	48,25-	37-	28,95-	8	0	0,00	8-	0,00
		92111300 IV Rechnungsprüfung	32,84-	1-	0,52-	0	0	0,00	0	0,00
		92111400 IV Zentrale Funktionen	6,43-	8-	9,53-	2-	0	0,00	2	0,00
		92111401 IV Personalrat	14,53-	15-	9,10-	6	0	0,00	6-	0,00
		92112000 IV Organisation und EDV	106,50-	253-	170,16-	83	0	0,00	83-	0,00
		92112100 IV Personalwesen	116,05-	122-	83,59-	39	0	0,00	39-	0,00
		92112200 IV Finanzverwaltung	4.361,36-	0	167,83-	168-	0	0,00	168	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	18,01-	13-	11,31-	2	0	0,00	2-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	174,67-	206-	324,43-	118-	0	0,00	118	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	45,60-	106-	94,95-	11	0	0,00	11-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.913,07-	1.000-	1.108,54-	108-	0	0,00	108	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.153,32-	4.146-	3.948,98-	197	0	0,00	197-	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145040 **Integr., Bürgersch. Engagement, Demographie**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.612,33	100.000	23.099,34	76.901-	0	0,00	76.901	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	121.612,33	100.000	23.099,34	76.901-	0	0,00	76.901	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.432,13	5.432	0	0,00	5.432-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	5.432,13	5.432	0	0,00	5.432-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.612,33	100.000	28.531,47	71.469-	0	0,00	71.469	0,00
12	-	Personalaufwendungen	115.590,75-	109.923-	136.921,67-	26.998-	0	0,00	26.998	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,57-	1.600-	1.428,10-	172	0	0,00	172-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	861,60-	1.000-	160,00-	840	0	0,00	840-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	285,97-	500-	1.268,10-	768-	0	0,00	768	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.888,46-	3.300-	3.791,52-	492-	0	0,00	492	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	433,23-	433-	0	0,00	433	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.689,40-	3.000-	3.159,23-	159-	0	0,00	159	0,00
		44430000 Versicherungen	199,06-	300-	199,06-	101	0	0,00	101-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.626,78-	114.823-	142.141,29-	27.318-	0	0,00	27.318	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.985,55	14.823-	113.609,82-	98.787-	0	0,00	98.787	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.550,24-	55.293-	43.211,40-	12.082	0	0,00	12.082-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	71.550,24-	55.293-	43.211,40-	12.082	0	0,00	12.082-	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	6.597,75-	6.102-	4.235,60-	1.867	0	0,00	1.867-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	7.422,84-	5.861-	4.595,19-	1.266	0	0,00	1.266-	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	972,26-	669-	617,49-	51	0	0,00	51-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	2.513,22-	1.982-	1.537,95-	444	0	0,00	444-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	58,28-	29-	24,97-	4	0	0,00	4-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	361,69-	416-	268,05-	148	0	0,00	148-	0,00
	92111401 IV Personalrat	756,70-	798-	483,68-	314	0	0,00	314-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	5.990,86-	13.437-	4.785,76-	8.651	0	0,00	8.651-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	6.044,33-	6.490-	4.440,62-	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.427,15-	294-	403,84-	110-	0	0,00	110	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	938,03-	702-	601,04-	101	0	0,00	101-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	32.902,28-	12.887-	18.546,73-	5.660-	0	0,00	5.660	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	2.564,85-	5.627-	2.670,48-	2.957	0	0,00	2.957-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	71.550,24-	55.293-	43.211,40-	12.082	0	0,00	12.082-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.564,69-	70.117-	156.821,22-	86.705-	0	0,00	86.705	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
11205000 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367,41	200	1.400,74	1.201	0	0,00	1.201-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	152,57	200	244,06	44	0	0,00	44-	0,00
		34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	1.214,84	0	1.156,68	1.157	0	0,00	1.157-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.367,41	200	1.400,74	1.201	0	0,00	1.201-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	199.275,35-	286.091-	192.667,35-	93.423	0	0,00	93.423-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.938,27-	308.000-	218.556,93-	89.443	0	0,00	89.443-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.394,93-	7.500-	20.637,13-	13.137-	0	0,00	13.137	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.099,49-	500-	3.901,56-	3.402-	0	0,00	3.402	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	5,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	196.983,13-	270.000-	153.797,89-	116.202	0	0,00	116.202-	0,00
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	45.465,86-	30.000-	40.220,35-	10.220-	0	0,00	10.220	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	357,89-	900-	877,31-	23	0	0,00	23-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	357,89-	900-	877,31-	23	0	0,00	23-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.211,97-	17.000-	27.135,17-	10.135-	0	0,00	10.135	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	9,29-	9-	0	0,00	9	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.066,52-	5.000-	13.999,38-	8.999-	0	0,00	8.999	0,00
		44430000 Versicherungen	12.145,45-	12.000-	13.126,50-	1.127-	0	0,00	1.127	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.783,48-	611.991-	439.236,76-	172.754	0	0,00	172.754-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	463.416,07-	611.791-	437.836,02-	173.955	0	0,00	173.955-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	563.029,00	712.142	537.416,84	174.725-	0	0,00	174.725	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	563.029,00	712.142	537.416,84	174.725-	0	0,00	174.725	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	88.073,74	80.516	86.108,79	5.593	0	0,00	5.593-	0,00
		92112000 IV Organisation und EDV	474.955,26	631.626	451.308,05	180.318-	0	0,00	180.318	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	99.612,93-	100.352-	99.580,82-	771	0	0,00	771-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	99.612,93-	100.352-	99.580,82-	771	0	0,00	771-	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	9.343,90-	9.399-	9.637,56-	238-	0	0,00	238	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	7.522,36-	8.652-	6.848,24-	1.803	0	0,00	1.803-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.020,12-	3.529-	1.676,03-	1.853	0	0,00	1.853-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.546,92-	2.926-	2.292,02-	634	0	0,00	634-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	121,08-	155-	67,78-	87	0	0,00	87-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	696,67-	614-	754,57-	141-	0	0,00	141	0,00
	92111401 IV Personalrat	766,84-	1.178-	720,84-	457	0	0,00	457-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	11.539,19-	19.835-	13.472,03-	6.363	0	0,00	6.363-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	6.125,37-	9.580-	6.617,89-	2.962	0	0,00	2.962-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	9.284,44-	19.487-	8.472,52-	11.015	0	0,00	11.015-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	950,60-	1.037-	895,73-	141	0	0,00	141-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	43.755,20-	15.653-	40.608,15-	24.955-	0	0,00	24.955	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	4.940,24-	8.307-	7.517,46-	789	0	0,00	789-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	463.416,07	611.791	437.836,02	173.955-	0	0,00	173.955	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
11215000 Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.424,95	200	43.620,37	43.420	0	0,00	43.420-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.146,88	200	20.796,83	20.597	0	0,00	20.597-	0,00
		34610010 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	22.823,54	22.824	0	0,00	22.824-	0,00
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.278,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.397,68	55.000	71.117,96	16.118	0	0,00	16.118-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	13.168,00	17.000	20.601,00	3.601	0	0,00	3.601-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	6.855,75	6.856	0	0,00	6.856-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.641,02	38.000	3.710,00	34.290-	0	0,00	34.290	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34850099 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	37.508,16	0	39.866,11	39.866	0	0,00	39.866-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,50	0	85,10	85	0	0,00	85-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.822,63	55.200	114.738,33	59.538	0	0,00	59.538-	0,00
12	- Personalaufwendungen	418.201,93-	547.587-	412.341,03-	135.246	0	0,00	135.246-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.378,79-	35.200-	79.792,57-	44.593-	0	0,00	44.593	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	179,90-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42320000 Leasing	5.890,36-	0	10.097,76-	10.098-	0	0,00	10.098	0,00
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	1.350,69-	0	474,81-	475-	0	0,00	475	0,00
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	542,22-	0	2.039,63-	2.040-	0	0,00	2.040	0,00
	42510099 Haltung von Fahrzeugen (UE)	0,00	0	26.727,69-	26.728-	0	0,00	26.728	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.502,90-	6.000-	8.837,00-	2.837-	0	0,00	2.837	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	773,92-	0	651,65-	652-	0	0,00	652	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.490,66-	4.000-	4.343,91-	344-	0	0,00	344	0,00
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	22.628,15-	25.000-	26.620,12-	1.620-	0	0,00	1.620	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	19,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.802,94-	127.000-	153.109,91-	26.110-	0	0,00	26.110	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.321,56-	22.000-	4.302,95-	17.697	0	0,00	17.697-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.289,58-	43.000-	62.202,52-	19.203-	0	0,00	19.203	0,00
		44430000 Versicherungen	81.172,16-	62.000-	86.604,44-	24.604-	0	0,00	24.604	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	19,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.383,66-	709.787-	645.243,51-	64.544	0	0,00	64.544-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	518.561,03-	654.587-	530.505,18-	124.082	0	0,00	124.082-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	704.413,94	972.963	786.571,86	186.391-	0	0,00	186.391	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	704.413,94	972.963	786.571,86	186.391-	0	0,00	186.391	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	128.220,47	138.400	124.866,92	13.533-	0	0,00	13.533	0,00
		92112100 IV Personalwesen	576.193,47	834.564	661.704,94	172.859-	0	0,00	172.859	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	185.852,91-	318.376-	256.066,68-	62.309	0	0,00	62.309-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	185.852,91-	318.376-	256.066,68-	62.309	0	0,00	62.309-	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	19.610,68-	34.404-	31.538,17-	2.866	0	0,00	2.866-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	42.756,01-	43.335-	32.545,18-	10.790	0	0,00	10.790-	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.632,27-	4.163-	3.011,36-	1.151	0	0,00	1.151-	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	14.476,32-	14.655-	10.892,47-	3.762	0	0,00	3.762-	0,00
		92111300 IV Rechnungsprüfung	157,78-	180-	121,77-	59	0	0,00	59-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111400 IV Zentrale Funktionen	964,58-	2.879-	3.585,95-	707-	0	0,00	707	0,00
	92111401 IV Personalrat	4.358,64-	5.900-	3.425,66-	2.475	0	0,00	2.475-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	15.976,69-	93.030-	64.023,72-	29.007	0	0,00	29.007-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	34.815,70-	47.987-	31.450,47-	16.536	0	0,00	16.536-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	7.584,73-	9.726-	10.508,24-	783-	0	0,00	783	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	5.403,08-	5.194-	4.256,81-	937	0	0,00	937-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	30.276,38-	17.964-	24.981,31-	7.017-	0	0,00	7.017	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	6.840,05-	38.959-	35.725,57-	3.234	0	0,00	3.234-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	518.561,03	654.587	530.505,18	124.082-	0	0,00	124.082	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
11215100 **Kantine**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.864,47	4.000	12.677,96	8.678	0	0,00	8.678-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.864,47	4.000	12.677,96	8.678	0	0,00	8.678-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.864,47	4.000	12.677,96	8.678	0	0,00	8.678-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.475,23-	8.000-	13.974,06-	5.974-	0	0,00	5.974	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	461,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	12.510,45-	8.000-	13.974,06-	5.974-	0	0,00	5.974	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	503,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	218,00-	218-	218,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.693,23-	8.218-	14.192,06-	5.974-	0	0,00	5.974	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.828,76-	4.218-	1.514,10-	2.704	0	0,00	2.704-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	87,00-	77-	77,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	87,00-	77-	77,00-	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.915,76-	4.295-	1.591,10-	2.704	0	0,00	2.704-	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
11225000 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,33	0	136,19	136	0	0,00	136-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,33	0	136,19	136	0	0,00	136-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.314,25	28.000	27.300,00	700-	0	0,00	700	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
		34830099 Erstattungen von Zweckverbänden (Umsatz)	27.300,00	0	27.300,00	27.300	0	0,00	27.300-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.014,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	658,31	300	620,27	320	0	0,00	320-	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	658,31	300	620,27	320	0	0,00	320-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.062,89	28.300	28.066,46	234-	0	0,00	234	0,00
12	-	Personalaufwendungen	528.056,83-	515.967-	513.588,50-	2.379	0	0,00	2.379-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.449,36-	105.050-	108.440,63-	3.391-	0	0,00	3.391	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.989,66-	2.000-	2.383,50-	384-	0	0,00	384	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	30,00-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.187,99-	3.000-	4.062,80-	1.063-	0	0,00	1.063	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.679,00-	10.000-	237,00-	9.763	0	0,00	9.763-	0,00
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	97.551,88-	80.000-	92.815,58-	12.816-	0	0,00	12.816	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.010,83-	10.000-	8.941,75-	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.425,84-	0	290,55-	291-	0	0,00	291	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.088,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	337,31-	0	290,55-	291-	0	0,00	291	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.156,64-	14.500-	17.037,53-	2.538-	0	0,00	2.538	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0,68-	1-	0	0,00	1	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.156,64-	14.500-	16.777,23-	2.277-	0	0,00	2.277	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	0	259,62-	260-	0	0,00	260	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.088,67-	635.517-	639.357,21-	3.840-	0	0,00	3.840	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	636.025,78-	607.217-	611.290,75-	4.074-	0	0,00	4.074	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	892.915,45	805.724	791.467,46	14.256-	0	0,00	14.256	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	892.915,45	805.724	791.467,46	14.256-	0	0,00	14.256	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	37.644,52	29.434	25.262,88	4.171-	0	0,00	4.171	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	855.270,93	776.289	766.204,58	10.085-	0	0,00	10.085	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	256.889,67-	198.506-	180.176,71-	18.330	0	0,00	18.330-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	256.889,67-	198.506-	180.176,71-	18.330	0	0,00	18.330-	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	29.083,01-	21.312-	19.247,21-	2.065	0	0,00	2.065-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	24.394,41-	20.227-	15.634,45-	4.593	0	0,00	4.593-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.734,32-	3.749-	2.544,46-	1.205	0	0,00	1.205-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	8.259,45-	6.840-	5.232,66-	1.608	0	0,00	1.608-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	163,89-	162-	102,89-	59	0	0,00	59-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	3.176,48-	1.435-	1.722,66-	288-	0	0,00	288	0,00
	92111401 IV Personalrat	2.486,82-	2.754-	1.645,66-	1.108	0	0,00	1.108-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	52.613,05-	46.374-	30.756,50-	15.618	0	0,00	15.618-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	19.864,07-	22.398-	15.108,56-	7.290	0	0,00	7.290-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	7.458,84-	7.168-	4.898,99-	2.269	0	0,00	2.269-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	3.082,73-	2.424-	2.044,94-	379	0	0,00	379-	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	22-	0,00	22	0	0,00	22-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	81.047,55-	44.219-	64.075,44-	19.857-	0	0,00	19.857	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	22.525,05-	19.421-	17.162,29-	2.258	0	0,00	2.258-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	636.025,78	607.217	611.290,75	4.074	0	0,00	4.074-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
11225001 **Spitalfonds**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.054,97	44.831	38.190,52	6.640-	0	0,00	6.640	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.054,97	44.831	38.190,52	6.640-	0	0,00	6.640	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.054,97	44.831	38.190,52	6.640-	0	0,00	6.640	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.309,63-	41.831-	37.435,21-	4.396	0	0,00	4.396-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657,84-	3.000-	667,68-	2.332	0	0,00	2.332-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	657,84-	0	667,68-	668-	0	0,00	668	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	3.000,00-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,50-	0	87,63-	88-	0	0,00	88	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	87,50-	0	87,63-	88-	0	0,00	88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.054,97-	44.831-	38.190,52-	6.640	0	0,00	6.640-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
11225002 EDB

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.836,08	9.608	8.887,89	720-	0	0,00	720	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.836,08	9.608	8.887,89	720-	0	0,00	720	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.836,08	9.608	8.887,89	720-	0	0,00	720	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.789,94-	7.844-	7.946,72-	103-	0	0,00	103	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,58-	0	20,59-	21-	0	0,00	21	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,58-	0	20,59-	21-	0	0,00	21	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.802,52-	7.844-	7.967,31-	123-	0	0,00	123	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.033,56	1.764	920,58	844-	0	0,00	844	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.033,56-	1.765-	920,58-	844	0	0,00	844-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.033,56-	1.765-	920,58-	844	0	0,00	844-	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	218,61-	197-	179,43-	18	0	0,00	18-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	142,52-	165-	129,75-	36	0	0,00	36-	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	48,25-	56-	43,42-	13	0	0,00	13-	0,00
		92111400 IV Zentrale Funktionen	19,29-	12-	14,30-	3-	0	0,00	3	0,00
		92111401 IV Personalrat	14,53-	23-	13,66-	9	0	0,00	9-	0,00
		92112000 IV Organisation und EDV	319,51-	379-	255,24-	124	0	0,00	124-	0,00
		92112100 IV Personalwesen	116,05-	183-	125,38-	58	0	0,00	58-	0,00
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	18,01-	20-	16,97-	3	0	0,00	3-	0,00
		92112410 IV Rathaus Buchen	0,00	570-	0,00	570	0	0,00	570-	0,00
		92112600 IV Zentraler Einkauf	136,79-	159-	142,43-	16	0	0,00	16-	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.033,56-	1.765-	920,58-	844	0	0,00	844-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1-	0,00	1	0	0,00	1-	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
11225003 **AZV Rinschbachtal**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.198,57	7.692	8.264,60	573	0	0,00	573-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	7.692	0,00	7.692-	0	0,00	7.692	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.198,57	0	8.264,60	8.265	0	0,00	8.265-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.198,57	7.692	8.264,60	573	0	0,00	573-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.715,42-	5.951-	6.926,83-	976-	0	0,00	976	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,04-	0	5,40-	5-	0	0,00	5	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2,04-	0	5,40-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.717,46-	5.951-	6.932,23-	981-	0	0,00	981	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.481,11	1.741	1.332,37	408-	0	0,00	408	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.481,11-	1.741-	1.332,37-	408	0	0,00	408-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.481,11-	1.741-	1.332,37-	408	0	0,00	408-	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	258,66-	195-	220,65-	26-	0	0,00	26	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	213,78-	193-	194,62-	2-	0	0,00	2	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	72,38-	65-	65,14-	0	0	0,00	0	0,00
		92111400 IV Zentrale Funktionen	28,94-	14-	21,44-	8-	0	0,00	8	0,00
		92111401 IV Personalrat	21,79-	26-	20,49-	6	0	0,00	6-	0,00
		92112000 IV Organisation und EDV	479,27-	443-	382,86-	60	0	0,00	60-	0,00
		92112100 IV Personalwesen	174,08-	214-	188,07-	26	0	0,00	26-	0,00
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	27,02-	23-	25,46-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112410 IV Rathaus Buchen	0,00	383-	0,00	383	0	0,00	383-	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112600 IV Zentraler Einkauf	205,19-	185-	213,64-	28-	0	0,00	28	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.481,11-	1.741-	1.332,37-	408	0	0,00	408-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1123 Justizariat
11235000 Justizariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.504,93-	22.246-	22.075,30-	171	0	0,00	171-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.867,10-	62.000-	62.867,43-	867-	0	0,00	867	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,15-	0	2,79-	3-	0	0,00	3	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2,95-	0	0,64-	1-	0	0,00	1	0,00
		44430000 Versicherungen	62.864,00-	62.000-	62.864,00-	864-	0	0,00	864	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.372,03-	84.246-	84.942,73-	696-	0	0,00	696	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.372,03-	84.246-	84.942,73-	696-	0	0,00	696	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	96.913,34	95.941	93.371,64	2.569-	0	0,00	2.569	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	96.913,34	95.941	93.371,64	2.569-	0	0,00	2.569	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	7.493,29	5.616	3.810,16	1.806-	0	0,00	1.806	0,00
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	89.420,05	90.324	89.561,48	763-	0	0,00	763	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.541,31-	11.694-	8.428,91-	3.265	0	0,00	3.265-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.541,31-	11.694-	8.428,91-	3.265	0	0,00	3.265-	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	996,27-	974-	732,49-	241	0	0,00	241-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	626,13-	727-	570,02-	157	0	0,00	157-	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	755,54-	507-	287,35-	220	0	0,00	220-	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	212,00-	246-	190,78-	55	0	0,00	55-	0,00
		92111300 IV Rechnungsprüfung	45,29-	22-	11,62-	10	0	0,00	10-	0,00
		92111400 IV Zentrale Funktionen	84,75-	52-	62,81-	11-	0	0,00	11	0,00
		92111401 IV Personalrat	63,83-	99-	60,00-	39	0	0,00	39-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112000 IV Organisation und EDV	1.403,72-	1.667-	1.121,36-	545	0	0,00	545-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	509,85-	805-	550,85-	254	0	0,00	254-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.335,61-	3.718-	2.465,11-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	79,12-	87-	74,56-	13	0	0,00	13-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.828,23-	2.094-	1.676,24-	418	0	0,00	418-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	600,97-	698-	625,72-	72	0	0,00	72-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	84.372,03	84.246	84.942,73	696	0	0,00	696-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
11241000 **Rathaus Buchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.086,00	9.086	9.086,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,94	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	146,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154,00	154	154,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	154,00	154	154,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.386,94	9.440	9.240,00	200-	0	0,00	200	0,00



lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	135.104,00-	84.321-	181.616,17-	97.295-	0	0,00	97.295	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.833,79-	170.430-	271.082,99-	100.653-	0	0,00	100.653	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	299.093,42-	90.000-	133.886,74-	43.887-	0	0,00	43.887	0,00
		42110100 Unterh. Energiemanagement	1.118,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.276,18-	1.276-	0	0,00	1.276	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	38.328,69-	10.000-	62.378,88-	52.379-	0	0,00	52.379	0,00
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	1.729,56-	1.730-	0	0,00	1.730	0,00
		42410020 Aufwand für Gas	10.720,04-	20.800-	19.328,57-	1.471	0	0,00	1.471-	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	21.957,41-	27.040-	23.462,85-	3.577	0	0,00	3.577-	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.352,92-	4.545-	4.359,54-	185	0	0,00	185-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.749,01-	2.020-	4.688,60-	2.669-	0	0,00	2.669	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.960,61-	15.000-	17.590,92-	2.591-	0	0,00	2.591	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	637,29-	500-	132,09-	368	0	0,00	368-	0,00
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	830,00-	525-	0,00	525	0	0,00	525-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	619,42-	619-	0	0,00	619	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	85,80-	0	1.629,64-	1.630-	0	0,00	1.630	0,00
15	-	Abschreibungen	146.253,93-	122.729-	134.718,11-	11.989-	0	0,00	11.989	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.730,80-	6.800-	13.555,15-	6.755-	0	0,00	6.755	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.468,56-	1.800-	7.518,47-	5.718-	0	0,00	5.718	0,00
		44430000 Versicherungen	5.262,24-	5.000-	6.036,68-	1.037-	0	0,00	1.037	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	692.922,52-	384.280-	600.972,42-	216.693-	0	0,00	216.693	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	683.535,58-	374.840-	591.732,42-	216.893-	0	0,00	216.893	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	898.600,86	586.546	791.763,39	205.217	0	0,00	205.217-	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	898.600,86	586.546	791.763,39	205.217	0	0,00	205.217-	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	63.106,56	65.301	57.502,16	7.799-	0	0,00	7.799	0,00
		92112410 IV Rathaus Buchen	835.494,30	521.246	734.261,23	213.016	0	0,00	213.016-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	102.599,49-	121.778-	89.342,82-	32.435	0	0,00	32.435-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	25.000-	11.908,19-	13.092	0	0,00	13.092-	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	25.000-	11.908,19-	13.092	0	0,00	13.092-	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	102.599,49-	96.778-	77.434,63-	19.343	0	0,00	19.343-	0,00
		91112500 ILV Werkstätten	19.021,59-	0	5.059,59-	5.060-	0	0,00	5.060	0,00
		91112504 ILV Fuhrpark	2.777,58-	0	262,97-	263-	0	0,00	263	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	6.343,39-	5.684-	5.287,28-	397	0	0,00	397-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	10.950,17-	9.956-	11.050,08-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.819,44-	2.195-	2.509,81-	315-	0	0,00	315	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	3.707,50-	3.367-	3.698,32-	331-	0	0,00	331	0,00
		92111300 IV Rechnungsprüfung	228,93-	97-	101,49-	4-	0	0,00	4	0,00
		92111400 IV Zentrale Funktionen	192,90-	117-	142,96-	26-	0	0,00	26	0,00
		92111401 IV Personalrat	1.116,28-	1.356-	1.163,12-	192	0	0,00	192-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112000 IV Organisation und EDV	3.195,12-	3.794-	2.552,41-	1.242	0	0,00	1.242-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	8.916,59-	11.025-	10.678,39-	347	0	0,00	347-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	19.218,69-	10.627-	13.129,05-	2.502-	0	0,00	2.502	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.383,77-	1.193-	1.445,32-	252-	0	0,00	252	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	16.145,49-	30.708-	18.974,73-	11.733	0	0,00	11.733-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	2.788,92-	987-	0,00	987	0	0,00	987-	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	1.425,21-	14.082-	45,15	14.128	0	0,00	14.128-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.367,92-	1.589-	1.424,26-	165	0	0,00	165-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	113.891,00-	104.011-	110.643,00-	6.632-	0	0,00	6.632	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	682.110,37	360.757	591.777,57	231.020	0	0,00	231.020-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.425,21-	14.082-	45,15	14.128	0	0,00	14.128-	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
11245000 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,00	200	120,00	80-	0	0,00	80	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	128,00	200	120,00	80-	0	0,00	80	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128,00	50.200	120,00	50.080-	0	0,00	50.080	0,00
12	-	Personalaufwendungen	399.358,82-	534.780-	422.355,77-	112.424	0	0,00	112.424-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.476,87-	194.500-	132.615,37-	61.885	0	0,00	61.885-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.983,60-	15.000-	36.426,37-	21.426-	0	0,00	21.426	0,00
		42110100 Unterh. Energiemanagement	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	9.014,82-	9.015-	0	0,00	9.015	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	21.158,57-	10.000-	21.510,09-	11.510-	0	0,00	11.510	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	7.796,75-	5.050-	8.610,70-	3.561-	0	0,00	3.561	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	201,21-	500-	98,47-	402	0	0,00	402-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	999,56-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.946,80-	0	67,00-	67-	0	0,00	67	0,00
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	2.646,01-	6.300-	3.586,55-	2.713	0	0,00	2.713-	0,00
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	2.913,77-	3.150-	4.505,64-	1.356-	0	0,00	1.356	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.436,39-	0	3.141,29-	3.141-	0	0,00	3.141	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.394,21-	2.000-	9.169,04-	7.169-	0	0,00	7.169	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	785,40-	785-	0	0,00	785	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	35.700,00-	35.700-	0	0,00	35.700	0,00
15	-	Abschreibungen	5.764,40-	2.525-	5.783,29-	3.258-	0	0,00	3.258	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.071,57-	3.500-	6.576,95-	3.077-	0	0,00	3.077	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	93,25-	0	586,08-	586-	0	0,00	586	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.996,87-	1.500-	2.299,86-	800-	0	0,00	800	0,00
	44430000 Versicherungen	1.981,45-	2.000-	3.691,01-	1.691-	0	0,00	1.691	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.671,66-	735.305-	567.331,38-	167.973	0	0,00	167.973-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	500.543,66-	685.105-	567.211,38-	117.893	0	0,00	117.893-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	725.815,47	892.732	779.255,69	113.476-	0	0,00	113.476	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	153.014,66	0	174.182,60	174.183	0	0,00	174.183-	0,00
	38110400 Aktivierte Eigenleistungen	153.014,66	0	174.182,60	174.183	0	0,00	174.183-	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	572.800,81	892.732	605.073,09	287.659-	0	0,00	287.659	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	35.243,30	30.862	27.097,71	3.764-	0	0,00	3.764	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	537.557,51	861.870	577.975,38	283.895-	0	0,00	283.895	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	224.082,81-	206.909-	209.707,21-	2.798-	0	0,00	2.798	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	19.856,24-	19.856-	0	0,00	19.856	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	19.856,24-	19.856-	0	0,00	19.856	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	224.082,81-	206.909-	189.850,97-	17.058	0	0,00	17.058-	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	26.590,48-	21.441-	19.562,81-	1.878	0	0,00	1.878-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	25.099,40-	25.696-	25.639,64-	56	0	0,00	56-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.850,73-	4.286-	3.217,61-	1.069	0	0,00	1.069-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	8.498,15-	8.690-	8.581,27-	108	0	0,00	108-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	170,87-	187-	130,12-	56	0	0,00	56-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	3.072,54-	1.449-	1.488,38-	39-	0	0,00	39	0,00
	92111401 IV Personalrat	2.558,68-	3.499-	2.698,79-	800	0	0,00	800-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	50.891,41-	46.834-	26.573,53-	20.261	0	0,00	20.261-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	20.438,14-	28.454-	24.777,21-	3.677	0	0,00	3.677-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112200 IV Finanzverwaltung	6.219,31-	11.872-	10.655,43-	1.217	0	0,00	1.217-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	3.171,82-	3.080-	3.353,58-	274-	0	0,00	274	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	3.536-	0,00	3.536	0	0,00	3.536-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	52.733,31-	28.273-	48.394,53-	20.121-	0	0,00	20.121	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	50,10	50	0	0,00	50-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	21.787,97-	19.613-	14.828,17-	4.785	0	0,00	4.785-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.189,00-	718-	2.287,00-	1.569-	0	0,00	1.569	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	500.543,66	685.105	567.261,48	117.843-	0	0,00	117.843	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	50,10	50	0	0,00	50-	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
11245100 **Verwaltung von Gebäuden**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.157,60	0	154.707,10	154.707	0	0,00	154.707-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.157,60	0	154.707,10	154.707	0	0,00	154.707-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.477,00	17.477	17.477,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.437,79	173.000	171.810,83	1.189-	0	0,00	1.189	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	171.090,78	165.000	153.259,46	11.741-	0	0,00	11.741	0,00
		34110099 Mieten und Pachten (Umsatzsteuer)	3.396,00	0	4.297,26	4.297	0	0,00	4.297-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.951,01	8.000	14.254,11	6.254	0	0,00	6.254-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.893,47	60.000	51.837,31	8.163-	0	0,00	8.163	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	36,00	36	0	0,00	36-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	54.418,47	60.000	49.821,31	10.179-	0	0,00	10.179	0,00
		34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	2.475,00	0	1.980,00	1.980	0	0,00	1.980-	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.520,00	2.231	2.520,00	289	0	0,00	289-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.520,00	2.231	2.520,00	289	0	0,00	289-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	291.485,86	252.708	398.352,24	145.644	0	0,00	145.644-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	115.242,75-	111.166-	124.633,10-	13.467-	0	0,00	13.467	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.814,30-	911.550-	605.477,68-	306.072	0	0,00	306.072-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	480.531,24-	735.000-	443.756,90-	291.243	0	0,00	291.243-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	171,95-	1.000-	3.951,24-	2.951-	0	0,00	2.951	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.695,77-	4.500-	4.534,41-	34-	0	0,00	34	0,00
		42410010 Aufwand für Heizöl	17.771,94-	20.800-	22.577,80-	1.778-	0	0,00	1.778	0,00
		42410020 Aufwand für Gas	31.630,85-	44.720-	19.058,51-	25.661	0	0,00	25.661-	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	33.684,55-	45.760-	50.522,02-	4.762-	0	0,00	4.762	0,00
		42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	1.707,61-	510-	0,00	510	0	0,00	510-	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	16.520,60-	18.180-	17.789,76-	390	0	0,00	390-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	9.805,13-	8.080-	10.441,21-	2.361-	0	0,00	2.361	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.369,88-	12.000-	11.752,73-	247	0	0,00	247-	0,00
		42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	14.323,28-	14.000-	13.428,33-	572	0	0,00	572-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	4.614,22-	7.000-	3.193,29-	3.807	0	0,00	3.807-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.889,10-	2.889-	0	0,00	2.889	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	244,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	735,49-	0	1.582,38-	1.582-	0	0,00	1.582	0,00
15	- Abschreibungen	148.674,09-	152.310-	159.127,18-	6.817-	0	0,00	6.817	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.978,76-	65.000-	66.124,91-	1.125-	0	0,00	1.125	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1,75-	2-	0	0,00	2	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	276,48-	1.000-	844,18-	156	0	0,00	156-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	50.430,91-	40.000-	42.308,06-	2.308-	0	0,00	2.308	0,00
	44430000 Versicherungen	20.271,37-	21.000-	22.970,92-	1.971-	0	0,00	1.971	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	959.709,90-	1.240.026-	955.362,87-	284.663	0	0,00	284.663-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	668.224,04-	987.318-	557.010,63-	430.307	0	0,00	430.307-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.900	0,00	28.900-	0	0,00	28.900	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	28.900	0,00	28.900-	0	0,00	28.900	0,00
	38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	38110300 IV Raumbenutzung	0,00	27.900	0,00	27.900-	0	0,00	27.900	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	218.487,61-	321.409-	229.098,36-	92.311	0	0,00	92.311-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	60.000-	27.645,22-	32.355	0	0,00	32.355-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110000 IV Bauhof	0,00	60.000-	27.645,22-	32.355	0	0,00	32.355-	0,00
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	218.487,61-	261.409-	201.453,14-	59.956	0	0,00	59.956-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	51.515,83-	0	38.410,50-	38.411-	0	0,00	38.411	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	6.386,67-	0	4.851,53-	4.852-	0	0,00	4.852	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	11.973,01-	21.016-	9.624,76-	11.391	0	0,00	11.391-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	23.675,40-	22.663-	16.904,45-	5.759	0	0,00	5.759-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	4.769,56-	7.103-	4.880,41-	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	8.016,01-	7.664-	5.657,71-	2.006	0	0,00	2.006-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	285,88-	313-	197,36-	116	0	0,00	116-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	327,94-	47-	266,86-	220-	0	0,00	220	0,00
	92111401 IV Personalrat	2.413,52-	3.086-	1.779,34-	1.306	0	0,00	1.306-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	5.431,71-	1.518-	4.764,49-	3.247-	0	0,00	3.247	0,00
	92112100 IV Personalwesen	19.278,59-	25.096-	16.335,85-	8.760	0	0,00	8.760-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	24.422,45-	58.555-	38.936,52-	19.618	0	0,00	19.618-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	2.991,86-	2.716-	2.211,05-	505	0	0,00	505-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	42.576,49-	75.138-	44.868,51-	30.270	0	0,00	30.270-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	7.190,64-	2.060-	9.192,26-	7.132-	0	0,00	7.132	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	4.906,59-	33.798-	87,07	33.885	0	0,00	33.885-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	2.325,46-	636-	2.658,61-	2.023-	0	0,00	2.023	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	233.411,00-	237.156-	243.835,00-	6.679-	0	0,00	6.679	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	451.898,61-	529.665-	472.933,36-	56.732	0	0,00	56.732-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.120.122,65-	1.516.983-	1.029.943,99-	487.039	0	0,00	487.039-	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
11245101 **Gebäude Abt-Bessel-Straße 7**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.234,48	0	13.002,56	13.003	0	0,00	13.003-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.234,48	0	13.002,56	13.003	0	0,00	13.003-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,84	0	3.320,47	3.320	0	0,00	3.320-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.953,84	0	3.320,47	3.320	0	0,00	3.320-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.188,32	0	16.323,03	16.323	0	0,00	16.323-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	256,31-	256-	0	0,00	256	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.857,95-	0	15.620,48-	15.620-	0	0,00	15.620	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.517,69-	0	65,79-	66-	0	0,00	66	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	0,00	0	10.600,83-	10.601-	0	0,00	10.601	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	340,26-	0	1.456,84-	1.457-	0	0,00	1.457	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	1.459,55-	1.460-	0	0,00	1.460	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	2.037,47-	2.037-	0	0,00	2.037	0,00
15	- Abschreibungen	5.176,00-	0	12.662,24-	12.662-	0	0,00	12.662	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,01-	0	561,12-	561-	0	0,00	561	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	187,01-	0	561,12-	561-	0	0,00	561	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.220,96-	0	29.100,15-	29.100-	0	0,00	29.100	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.032,64-	0	12.777,12-	12.777-	0	0,00	12.777	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.038,58-	0	5.808,43-	5.808-	0	0,00	5.808	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	6.038,58-	0	5.808,43-	5.808-	0	0,00	5.808	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	428,43-	0	63,73-	64-	0	0,00	64	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	653,49-	0	109,79-	110-	0	0,00	110	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	39,17-	0	4,44-	4-	0	0,00	4	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.917,49-	0	721,40-	721-	0	0,00	721	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	4.909,07-	4.909-	0	0,00	4.909	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	7.441,00-	0	17.400,00-	17.400-	0	0,00	17.400	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	13.479,58-	0	23.208,43-	23.208-	0	0,00	23.208	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.512,22-	0	35.985,55-	35.986-	0	0,00	35.986	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
11245102 **Gebäude Marktstraße 6**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	168,24	168	0	0,00	168-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	168,24	168	0	0,00	168-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.568,24	2.568	0	0,00	2.568-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36,72-	37-	0	0,00	37	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.214,66-	19.215-	0	0,00	19.215	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	18.625,95-	18.626-	0	0,00	18.626	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	0,00	0	574,75-	575-	0	0,00	575	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	13,96-	14-	0	0,00	14	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.251,38-	19.251-	0	0,00	19.251	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.683,14-	16.683-	0	0,00	16.683	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	127,00-	127-	0	0,00	127	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	127,00-	127-	0	0,00	127	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.810,14-	16.810-	0	0,00	16.810	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmangement**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1124001301: Veräußerung v.bewegl. Sachen Rathaus										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	112,99	113-	0	0,00	113-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112,99	113-	0	0,00	113-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112,99	113-	0	0,00	113-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1124002002: Erwerb von Grundstücke und Gebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185,53-	0	579.922,25-	579.922	580.000-	0,00	78-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,53-	0	579.922,25-	579.922	580.000-	0,00	78-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	185,53-	0	579.922,25-	579.922	580.000-	0,00	78-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	185,53-	0	579.922,25-	579.922	580.000-	0,00	78-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1124002207: Sanierung Rathaus Buchen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.655,87-	8.656	0	0,00	8.656	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.338,47-	50.000-	0,00	50.000-	3.200	0,00	46.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.338,47-	50.000-	8.655,87-	41.344-	3.200	0,00	38.144-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.338,47-	50.000-	8.655,87-	41.344-	3.200	0,00	38.144-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.338,47-	50.000-	8.655,87-	41.344-	3.200	0,00	38.144-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1124002209: Sanierung Rathaus/Feuerwehrgeb.Hainstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1124002501: Vermögenserwerb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	14.115,07-	14.115	0	0,00	14.115	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.200,14-	25.000-	27.331,29-	2.331	16.500-	0,00	14.169-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.200,14-	25.000-	41.446,36-	16.446	16.500-	0,00	54-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.200,14-	25.000-	41.446,36-	16.446	16.500-	0,00	54-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.200,14-	25.000-	41.446,36-	16.446	16.500-	0,00	54-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1124002502: Vermögenserwerb Rathaus Buchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.176,93-	40.000-	18.686,24-	21.314-	16.500	20.000,00-	24.814-	24.800,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.176,93-	40.000-	18.686,24-	21.314-	16.500	20.000,00-	24.814-	24.800,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.176,93-	40.000-	18.686,24-	21.314-	16.500	20.000,00-	24.814-	24.800,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.176,93-	40.000-	18.686,24-	21.314-	16.500	20.000,00-	24.814-	24.800,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1124002503: Digitalisierung allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.129,53-	0	0,00	0	0	48.700,00-	48.700-	48.700,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.129,53-	0	0,00	0	0	48.700,00-	48.700-	48.700,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.129,53-	0	0,00	0	0	48.700,00-	48.700-	48.700,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.129,53-	0	0,00	0	0	48.700,00-	48.700-	48.700,00-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1124002505: Vermögenserwerb Abt-Bessel-Str.7									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.109,24-	3.109	3.200-	0,00	91-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.109,24-	3.109	3.200-	0,00	91-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.109,24-	3.109	3.200-	0,00	91-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.109,24-	3.109	3.200-	0,00	91-	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
11255000 **Bauhof**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,52	15.000	20.701,49	5.701	0	0,00	5.701-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	114,00	15.000	20.701,49	5.701	0	0,00	5.701-	0,00
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.748,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.367,00	16.366	37.308,90	20.943	0	0,00	20.943-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.367,00	16.366	5.316,00	11.050-	0	0,00	11.050	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	31.992,90	31.993	0	0,00	31.993-	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.229,52	31.366	58.010,39	26.644	0	0,00	26.644-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.906.538,85-	2.059.197-	1.951.445,64-	107.752	0	0,00	107.752-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.260,47-	401.838-	223.705,08-	178.133	0	0,00	178.133-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.123,75-	100.000-	35.405,08-	64.595	0	0,00	64.595-	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	525-	0,00	525	0	0,00	525-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,97-	0	6.324,44-	6.324-	0	0,00	6.324	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	82.242,08-	75.000-	33.352,99-	41.647	0	0,00	41.647-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.800,00-	8.000-	7.800,00-	200	0	0,00	200-	0,00
	42410010 Aufwand für Heizöl	1.357,87-	1.560-	3.977,09-	2.417-	0	0,00	2.417	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	12.459,67-	17.680-	18.035,17-	355-	0	0,00	355	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	6.127,16-	7.280-	8.627,82-	1.348-	0	0,00	1.348	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.909,84-	3.838-	6.437,35-	2.599-	0	0,00	2.599	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.134,86-	505-	2.306,22-	1.801-	0	0,00	1.801	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.426,85-	1.000-	1.297,14-	297-	0	0,00	297	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	786,79-	1.000-	714,19-	286	0	0,00	286-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.129,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	130.228,00-	94.500-	36.977,23-	57.523	0	0,00	57.523-	0,00
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	97.056,54-	78.750-	31.508,60-	47.241	0	0,00	47.241-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.303,01-	10.000-	15.409,85-	5.410-	0	0,00	5.410	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.860,65-	2.000-	7.131,89-	5.132-	0	0,00	5.132	0,00
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	92,72-	0	48,25-	48-	0	0,00	48	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.143,40-	200-	7.719,77-	7.520-	0	0,00	7.520	0,00
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	0	632,00-	632-	0	0,00	632	0,00
15	- Abschreibungen	232.630,41-	203.333-	112.159,28-	91.174	0	0,00	91.174-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.093,35-	43.000-	73.641,25-	30.641-	0	0,00	30.641	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.285,70-	0	5.438,97-	5.439-	0	0,00	5.439	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.008,99-	7.000-	34.411,31-	27.411-	0	0,00	27.411	0,00
	44430000 Versicherungen	34.798,66-	36.000-	33.790,97-	2.209	0	0,00	2.209-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.593.523,08-	2.707.368-	2.360.951,25-	346.417	0	0,00	346.417-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.575.293,56-	2.676.002-	2.302.940,86-	373.061	0	0,00	373.061-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	3.198.262,90	3.289.414	2.967.423,99	321.990-	0	0,00	321.990	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	2.160.000	1.955.533,73	204.466-	0	0,00	204.466	0,00
	38110000 IV Bauhof	0,00	2.160.000	1.955.533,73	204.466-	0	0,00	204.466	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	3.198.262,90	1.129.414	1.011.890,26	117.524-	0	0,00	117.524	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	2.498.846,83	0	847.799,33	847.799	0	0,00	847.799-	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	495.592,64	0	175.529,06	175.529	0	0,00	175.529-	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	203.823,43	1.129.414	11.438,13-	1.140.853-	0	0,00	1.140.853	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	537.556,34-	544.513-	607.703,13-	63.190-	0	0,00	63.190	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	155.000-	252.913,78-	97.914-	0	0,00	97.914	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	155.000-	252.913,78-	97.914-	0	0,00	97.914	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	537.556,34-	389.513-	354.789,35-	34.724	0	0,00	34.724-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	228.674,38-	0	76.794,51-	76.795-	0	0,00	76.795	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	12.823,70-	0	2.511,79-	2.512-	0	0,00	2.512	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	29.335,51-	36.012-	24.168,57-	11.843	0	0,00	11.843-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	88.359,06-	99.809-	79.770,31-	20.039	0	0,00	20.039-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	9.511,96-	15.496-	10.541,64-	4.954	0	0,00	4.954-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	29.916,58-	33.753-	26.698,14-	7.055	0	0,00	7.055-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	570,14-	683-	426,29-	257	0	0,00	257-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	385,49-	428-	211,82-	217	0	0,00	217-	0,00
	92111401 IV Personalrat	9.007,50-	13.589-	8.396,51-	5.193	0	0,00	5.193-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	6.384,92-	13.842-	3.781,82-	10.060	0	0,00	10.060-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	71.949,72-	110.523-	77.087,11-	33.436	0	0,00	33.436-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	12.978,19-	26.673-	11.802,81-	14.870	0	0,00	14.870-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	11.165,95-	11.962-	10.433,71-	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	11.363,83-	14.436-	10.807,72-	3.628	0	0,00	3.628-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	12.395,85-	6.511-	9.246,33-	2.735-	0	0,00	2.735	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	2.733,56-	5.797-	2.110,27-	3.686	0	0,00	3.686-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	85.413,00-	68.899-	56.780,00-	12.119	0	0,00	12.119-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.575.293,56	2.676.002	2.302.940,86	373.061-	0	0,00	373.061	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11255100 Bauhof Unimog/Lindner

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.281,43-	43.281-	0	0,00	43.281	0,00
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	16.772,17-	16.772-	0	0,00	16.772	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	0	26.509,26-	26.509-	0	0,00	26.509	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	51.575,00-	51.575-	0	0,00	51.575	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	94.856,43-	94.856-	0	0,00	94.856	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	94.856,43-	94.856-	0	0,00	94.856	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	134.668,07	134.668	0	0,00	134.668-	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	134.668,07	134.668	0	0,00	134.668-	0,00
	38110000 IV Bauhof	0,00	0	134.668,07	134.668	0	0,00	134.668-	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.723,64-	24.724-	0	0,00	24.724	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	24.723,64-	24.724-	0	0,00	24.724	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	24.723,64-	24.724-	0	0,00	24.724	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.088,00-	15.088-	0	0,00	15.088	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	94.856,43	94.856	0	0,00	94.856-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
11255110 **Bauhof Kleintraktor/Holder**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.740,00	2.740	0	0,00	2.740-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.740,00	2.740	0	0,00	2.740-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.740,00	2.740	0	0,00	2.740-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.211,55-	19.212-	0	0,00	19.212	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	13.599,43-	13.599-	0	0,00	13.599	0,00
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	0	5.612,12-	5.612-	0	0,00	5.612	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	16.904,00-	16.904-	0	0,00	16.904	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.115,55-	36.116-	0	0,00	36.116	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.375,55-	33.376-	0	0,00	33.376	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	55.002,88	55.003	0	0,00	55.003-	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	55.002,88	55.003	0	0,00	55.003-	0,00
	38110000 IV Bauhof	0,00	0	55.002,88	55.003	0	0,00	55.003-	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.798,33-	17.798-	0	0,00	17.798	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	17.798,33-	17.798-	0	0,00	17.798	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	17.798,33-	17.798-	0	0,00	17.798	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.829,00-	3.829-	0	0,00	3.829	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	33.375,55	33.376	0	0,00	33.376-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11255120 Bauhof Transporter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.716,32-	38.716-	0	0,00	38.716	0,00
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	17.725,86-	17.726-	0	0,00	17.726	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	0	20.990,46-	20.990-	0	0,00	20.990	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	24.383,00-	24.383-	0	0,00	24.383	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.099,32-	63.099-	0	0,00	63.099	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	63.099,32-	63.099-	0	0,00	63.099	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	118.014,85	118.015	0	0,00	118.015-	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	118.014,85	118.015	0	0,00	118.015-	0,00
	38110000 IV Bauhof	0,00	0	118.014,85	118.015	0	0,00	118.015-	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	47.983,53-	47.984-	0	0,00	47.984	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	47.983,53-	47.984-	0	0,00	47.984	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	47.983,53-	47.984-	0	0,00	47.984	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.932,00-	6.932-	0	0,00	6.932	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	63.099,32	63.099	0	0,00	63.099-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11255130 Bauhof Kehrmaschine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.310,00	8.310	0	0,00	8.310-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	8.310,00	8.310	0	0,00	8.310-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.310,00	8.310	0	0,00	8.310-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.254,45-	12.254-	0	0,00	12.254	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	669,85-	670-	0	0,00	670	0,00
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	6.509,43-	6.509-	0	0,00	6.509	0,00
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	0	5.075,17-	5.075-	0	0,00	5.075	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	9.892,00-	9.892-	0	0,00	9.892	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.146,45-	22.146-	0	0,00	22.146	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.836,45-	13.836-	0	0,00	13.836	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	29.666,94	29.667	0	0,00	29.667-	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	29.666,94	29.667	0	0,00	29.667-	0,00
	38110000 IV Bauhof	0,00	0	29.666,94	29.667	0	0,00	29.667-	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.669,49-	15.669-	0	0,00	15.669	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	15.669,49-	15.669-	0	0,00	15.669	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	15.669,49-	15.669-	0	0,00	15.669	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	161,00-	161-	0	0,00	161	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.836,45	13.836	0	0,00	13.836-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
11255140 **Bauhof Radlader**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.609,72	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.609,72	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.609,72	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.770,71-	6.771-	0	0,00	6.771	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	3.336,31-	3.336-	0	0,00	3.336	0,00
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	0	3.434,40-	3.434-	0	0,00	3.434	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.368,00-	10.368-	0	0,00	10.368	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.138,71-	17.139-	0	0,00	17.139	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.528,99-	15.529-	0	0,00	15.529	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.532,99	18.533	0	0,00	18.533-	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	18.532,99	18.533	0	0,00	18.533-	0,00
	38110000 IV Bauhof	0,00	0	18.532,99	18.533	0	0,00	18.533-	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	510,00-	510-	0	0,00	510	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	510,00-	510-	0	0,00	510	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	510,00-	510-	0	0,00	510	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.494,00-	2.494-	0	0,00	2.494	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.528,99	15.529	0	0,00	15.529-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11255150 Bauhof Stapler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	391,34-	391-	0	0,00	391	0,00
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	391,34-	391-	0	0,00	391	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	679,00-	679-	0	0,00	679	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.070,34-	1.070-	0	0,00	1.070	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.070,34-	1.070-	0	0,00	1.070	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.110,84	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	1.110,84	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
		38110000 IV Bauhof	0,00	0	1.110,84	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7,50-	8-	0	0,00	8	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	7,50-	8-	0	0,00	8	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	0	7,50-	8-	0	0,00	8	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	33,00-	33-	0	0,00	33	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.070,34	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11255160 Bauhof Großflächenstreuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.760,00-	1.760-	0	0,00	1.760	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.760,00-	1.760-	0	0,00	1.760	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.760,00-	1.760-	0	0,00	1.760	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.069,00	2.069	0	0,00	2.069-	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	2.069,00	2.069	0	0,00	2.069-	0,00
		38110000 IV Bauhof	0,00	0	2.069,00	2.069	0	0,00	2.069-	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	309,00-	309-	0	0,00	309	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.760,00	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11255170 Bauhof Walze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	249,25-	249-	0	0,00	249	0,00
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	249,25-	249-	0	0,00	249	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.205,00-	1.205-	0	0,00	1.205	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.454,25-	1.454-	0	0,00	1.454	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.454,25-	1.454-	0	0,00	1.454	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.715,25	1.715	0	0,00	1.715-	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	1.715,25	1.715	0	0,00	1.715-	0,00
	38110000 IV Bauhof	0,00	0	1.715,25	1.715	0	0,00	1.715-	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	241,00-	241-	0	0,00	241	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.454,25	1.454	0	0,00	1.454-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11255180 Bauhof Hebebühne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.817,57-	2.818-	0	0,00	2.818	0,00
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	2.516,96-	2.517-	0	0,00	2.517	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	0	300,61-	301-	0	0,00	301	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.817,57-	2.818-	0	0,00	2.818	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.817,57-	2.818-	0	0,00	2.818	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.697,31	6.697	0	0,00	6.697-	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	6.697,31	6.697	0	0,00	6.697-	0,00
	38110000 IV Bauhof	0,00	0	6.697,31	6.697	0	0,00	6.697-	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.879,74-	3.880-	0	0,00	3.880	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	3.879,74-	3.880-	0	0,00	3.880	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	3.879,74-	3.880-	0	0,00	3.880	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.817,57	2.818	0	0,00	2.818-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11255190 Bauhof Aufsitzmäher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.952,65-	21.953-	0	0,00	21.953	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	741,39-	741-	0	0,00	741	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	9.023,73-	9.024-	0	0,00	9.024	0,00
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	6.822,76-	6.823-	0	0,00	6.823	0,00
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	0	5.364,77-	5.365-	0	0,00	5.365	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.736,00-	10.736-	0	0,00	10.736	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.688,65-	32.689-	0	0,00	32.689	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.688,65-	32.689-	0	0,00	32.689	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	37.591,65	37.592	0	0,00	37.592-	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	37.591,65	37.592	0	0,00	37.592-	0,00
	38110000 IV Bauhof	0,00	0	37.591,65	37.592	0	0,00	37.592-	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.125,00-	1.125-	0	0,00	1.125	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	1.125,00-	1.125-	0	0,00	1.125	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	1.125,00-	1.125-	0	0,00	1.125	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.778,00-	3.778-	0	0,00	3.778	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	32.688,65	32.689	0	0,00	32.689-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11255200 Bauhof Anhänger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.098,91-	2.099-	0	0,00	2.099	0,00
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	2.098,91-	2.099-	0	0,00	2.099	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.653,50-	4.654-	0	0,00	4.654	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.752,41-	6.752-	0	0,00	6.752	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.752,41-	6.752-	0	0,00	6.752	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11.725,00	11.725	0	0,00	11.725-	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	11.725,00	11.725	0	0,00	11.725-	0,00
	38110000 IV Bauhof	0,00	0	11.725,00	11.725	0	0,00	11.725-	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.147,59-	4.148-	0	0,00	4.148	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	4.147,59-	4.148-	0	0,00	4.148	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	4.147,59-	4.148-	0	0,00	4.148	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	825,00-	825-	0	0,00	825	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.752,41	6.752	0	0,00	6.752-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
11255210 **Bauhof Dumper/Rüttelplatte**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	740,00-	740-	0	0,00	740	0,00



lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	740,00-	740-	0	0,00	740	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	740,00-	740-	0	0,00	740	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.098,00	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	1.098,00	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
		38110000 IV Bauhof	0,00	0	1.098,00	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	338,00-	338-	0	0,00	338	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	740,00	740	0	0,00	740-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11255220 Bauhof Häcksler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.503,00-	1.503-	0	0,00	1.503	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.503,00-	1.503-	0	0,00	1.503	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.503,00-	1.503-	0	0,00	1.503	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.957,00	1.957	0	0,00	1.957-	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	1.957,00	1.957	0	0,00	1.957-	0,00
		38110000 IV Bauhof	0,00	0	1.957,00	1.957	0	0,00	1.957-	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	454,00-	454-	0	0,00	454	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.503,00	1.503	0	0,00	1.503-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
11255230 **Bauhof Anbaugeräte**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.777,66-	12.778-	0	0,00	12.778	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	12.144,97-	12.145-	0	0,00	12.145	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	11,32-	11-	0	0,00	11	0,00
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	621,37-	621-	0	0,00	621	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	17.376,00-	17.376-	0	0,00	17.376	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.153,66-	30.154-	0	0,00	30.154	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.153,66-	30.154-	0	0,00	30.154	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	35.844,66	35.845	0	0,00	35.845-	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	35.844,66	35.845	0	0,00	35.845-	0,00
	38110000 IV Bauhof	0,00	0	35.844,66	35.845	0	0,00	35.845-	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	565,00-	565-	0	0,00	565	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	565,00-	565-	0	0,00	565	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	565,00-	565-	0	0,00	565	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.126,00-	5.126-	0	0,00	5.126	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.153,66	30.154	0	0,00	30.154-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11255240 Bauhof Kleingeräte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.953,63-	12.954-	0	0,00	12.954	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.652,67-	6.653-	0	0,00	6.653	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	1.014,37-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	0	5.286,59-	5.287-	0	0,00	5.287	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.984,00-	1.984-	0	0,00	1.984	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.937,63-	14.938-	0	0,00	14.938	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.937,63-	14.938-	0	0,00	14.938	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	60.424,00	60.424	0	0,00	60.424-	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	60.424,00	60.424	0	0,00	60.424-	0,00
	38110000 IV Bauhof	0,00	0	60.424,00	60.424	0	0,00	60.424-	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	45.211,37-	45.211-	0	0,00	45.211	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	45.211,37-	45.211-	0	0,00	45.211	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	45.211,37-	45.211-	0	0,00	45.211	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	275,00-	275-	0	0,00	275	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.937,63	14.938	0	0,00	14.938-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1125001301: Veräußerung v.bewegl. Sachen Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.450,00	0	49.400,00	49.400-	49.400	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.450,00	0	49.400,00	49.400-	49.400	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.450,00	0	49.400,00	49.400-	49.400	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1125002001: Erwerb von Grundstücken - Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	231,00-	231	0	0,00	231	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	231,00-	231	0	0,00	231	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	231,00-	231	0	0,00	231	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	231,00-	231	0	0,00	231	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1125002501: Vermögenserwerb Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.013,41-	325.000-	582.821,78-	257.822	212.400-	60.900,00-	15.478-	15.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.013,41-	325.000-	582.821,78-	257.822	212.400-	60.900,00-	15.478-	15.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.013,41-	325.000-	582.821,78-	257.822	212.400-	60.900,00-	15.478-	15.400,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	156.013,41-	325.000-	582.821,78-	257.822	212.400-	60.900,00-	15.478-	15.400,00-



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
11265000 **Zentraler Einkauf, Pforte- u. Postdien., Reg**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746,51	500	1.402,77	903	0	0,00	903-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.746,51	500	1.402,77	903	0	0,00	903-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.746,51	500	1.402,77	903	0	0,00	903-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	105.338,62-	166.750-	167.638,38-	888-	0	0,00	888	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,00-	1.700-	200,91-	1.499	0	0,00	1.499-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.292,05-	1.500-	92,13-	1.408	0	0,00	1.408-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	163,95-	200-	108,78-	91	0	0,00	91-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.509,70-	85.000-	73.326,70-	11.673	0	0,00	11.673-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,00-	0	188,97-	189-	0	0,00	189	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	85.494,70-	85.000-	73.137,73-	11.862	0	0,00	11.862-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.304,32-	253.450-	241.165,99-	12.284	0	0,00	12.284-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	190.557,81-	252.950-	239.763,22-	13.187	0	0,00	13.187-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	268.364,46	330.666	327.124,17	3.542-	0	0,00	3.542	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	268.364,46	330.666	327.124,17	3.542-	0	0,00	3.542	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	54.764,04	50.265	61.049,36	10.784	0	0,00	10.784-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	213.600,42	280.401	266.074,81	14.326-	0	0,00	14.326	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	77.806,65-	77.716-	87.360,95-	9.644-	0	0,00	9.644	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	77.806,65-	77.716-	87.360,95-	9.644-	0	0,00	9.644	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	8.933,89-	8.162-	9.719,23-	1.557-	0	0,00	1.557	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	9.572,25-	8.439-	8.909,04-	470-	0	0,00	470	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.191,83-	1.465-	1.096,78-	368	0	0,00	368-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	3.240,97-	2.854-	2.981,75-	128-	0	0,00	128	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111300 IV Rechnungsprüfung	71,44-	64-	44,35-	20	0	0,00	20-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	974,13-	599-	945,89-	347-	0	0,00	347	0,00
	92111401 IV Personalrat	975,81-	1.149-	937,75-	211	0	0,00	211-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	16.134,85-	19.348-	16.888,00-	2.460	0	0,00	2.460-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	7.794,57-	9.345-	8.609,37-	736	0	0,00	736-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.981,54-	5.199-	3.767,42-	1.431	0	0,00	1.431-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.209,65-	1.011-	1.165,28-	154-	0	0,00	154	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	14.817,96-	11.979-	22.872,50-	10.894-	0	0,00	10.894	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	6.907,76-	8.103-	9.423,59-	1.321-	0	0,00	1.321	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	190.557,81	252.950	239.763,22	13.187-	0	0,00	13.187	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
11265010 **Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.293,67-	52.367-	56.362,43-	3.995-	0	0,00	3.995	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00-	200-	139,95-	60	0	0,00	60-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	92,00-	92-	0	0,00	92	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	151,00-	200-	47,95-	152	0	0,00	152-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.444,67-	52.867-	56.502,38-	3.635-	0	0,00	3.635	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.444,67-	52.867-	56.502,38-	3.635-	0	0,00	3.635	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.312,96-	20.735-	20.545,64-	189	0	0,00	189-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	27.312,96-	20.735-	20.545,64-	189	0	0,00	189-	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.668,14-	2.286-	2.185,59-	101	0	0,00	101-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.883,62-	2.096-	1.714,82-	381	0	0,00	381-	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	694,36-	341-	217,06-	124	0	0,00	124-	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	637,76-	709-	573,93-	135	0	0,00	135-	0,00
		92111300 IV Rechnungsprüfung	41,62-	14-	8,78-	5	0	0,00	5-	0,00
		92111400 IV Zentrale Funktionen	254,95-	149-	188,95-	40-	0	0,00	40	0,00
		92111401 IV Personalrat	192,02-	285-	180,50-	105	0	0,00	105-	0,00
		92112000 IV Organisation und EDV	4.222,89-	4.806-	3.373,43-	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
		92112100 IV Personalwesen	1.533,81-	2.321-	1.657,14-	664	0	0,00	664-	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.363,50-	30-	173,87-	144-	0	0,00	144	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	238,03-	251-	224,29-	27	0	0,00	27-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	8.774,33-	5.434-	8.164,89-	2.731-	0	0,00	2.731	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.807,93-	2.013-	1.882,39-	130	0	0,00	130-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	27.312,96-	20.735-	20.545,64-	189	0	0,00	189-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.757,63-	73.602-	77.048,02-	3.446-	0	0,00	3.446	0,00



THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11305000 Internetangebot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.167,92-	23.803-	27.547,29-	3.744-	0	0,00	3.744	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788,57-	6.100-	7.585,67-	1.486-	0	0,00	1.486	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	279,01-	800-	119,00-	681	0	0,00	681-	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 Aufwendungen für EDV	8.509,56-	5.000-	7.466,67-	2.467-	0	0,00	2.467	0,00
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,23-	500-	15,62-	484	0	0,00	484-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	65,03-	500-	15,62-	484	0	0,00	484-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.023,72-	30.403-	35.148,58-	4.745-	0	0,00	4.745	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.023,72-	30.403-	35.148,58-	4.745-	0	0,00	4.745	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	14.505,08-	7.973-	9.582,47-	1.609-	0	0,00	1.609	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	14.505,08-	7.973-	9.582,47-	1.609-	0	0,00	1.609	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.227,29-	846-	1.042,43-	197-	0	0,00	197	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.330,17-	827-	886,60-	59-	0	0,00	59	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	657,32-	174-	142,97-	31	0	0,00	31-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	450,37-	280-	296,73-	17-	0	0,00	17	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	39,40-	8-	5,78-	2	0	0,00	2-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	83,59-	59-	97,69-	39-	0	0,00	39	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111401 IV Personalrat	135,60-	113-	93,32-	19	0	0,00	19-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	1.384,55-	1.897-	1.744,14-	153	0	0,00	153-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	1.083,14-	916-	856,78-	59	0	0,00	59-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.499,83-	396-	352,86-	43	0	0,00	43-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	168,09-	99-	115,96-	17-	0	0,00	17	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	2.852,97-	1.565-	2.973,97-	1.409-	0	0,00	1.409	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	592,76-	794-	973,24-	179-	0	0,00	179	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	14.505,08-	7.973-	9.582,47-	1.609-	0	0,00	1.609	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.528,80-	38.377-	44.731,05-	6.354-	0	0,00	6.354	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
11305010 **Werbung, Ausschreibungen u. Pressearbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.011,22-	33.702-	39.120,95-	5.419-	0	0,00	5.419	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,87-	500-	23,95-	476	0	0,00	476-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,80-	0	1,25-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101,07-	500-	22,70-	477	0	0,00	477-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.114,09-	34.202-	39.144,90-	4.943-	0	0,00	4.943	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.114,09-	34.202-	39.144,90-	4.943-	0	0,00	4.943	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.757,67-	10.973-	12.731,83-	1.758-	0	0,00	1.758	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18.757,67-	10.973-	12.731,83-	1.758-	0	0,00	1.758	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.736,85-	1.206-	1.414,02-	208-	0	0,00	208	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.570,79-	1.190-	1.213,78-	24-	0	0,00	24	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	651,28-	220-	153,46-	66	0	0,00	66-	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	531,84-	402-	406,24-	4-	0	0,00	4	0,00
		92111300 IV Rechnungsprüfung	39,04-	9-	6,21-	3	0	0,00	3-	0,00
		92111400 IV Zentrale Funktionen	148,31-	84-	133,74-	49-	0	0,00	49	0,00
		92111401 IV Personalrat	160,13-	162-	127,76-	34	0	0,00	34-	0,00
		92112000 IV Organisation und EDV	2.456,52-	2.727-	2.387,78-	339	0	0,00	339-	0,00
		92112100 IV Personalwesen	1.279,08-	1.317-	1.172,95-	144	0	0,00	144-	0,00
		92112200 IV Finanzverwaltung	4.363,06-	30-	169,33-	139-	0	0,00	139	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	198,50-	143-	158,76-	16-	0	0,00	16	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	4.570,57-	2.342-	4.055,41-	1.714-	0	0,00	1.714	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.051,70-	1.142-	1.332,39-	190-	0	0,00	190	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.757,67-	10.973-	12.731,83-	1.758-	0	0,00	1.758	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.871,76-	45.175-	51.876,73-	6.702-	0	0,00	6.702	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**
11325000 **Grund-, Gewerbe- und sonst. Steuern**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.732,71-	48.507-	102.032,89-	53.526-	0	0,00	53.526	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	79,00-	721	0	0,00	721-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	0	79,00-	79-	0	0,00	79	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,78-	500-	127,95-	372	0	0,00	372-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,50-	0	0,08-	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10,28-	500-	127,87-	372	0	0,00	372-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.743,49-	49.807-	102.239,84-	52.433-	0	0,00	52.433	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.743,49-	49.807-	102.239,84-	52.433-	0	0,00	52.433	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.087,02-	20.462-	55.050,99-	34.589-	0	0,00	34.589	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	12.087,02-	20.462-	55.050,99-	34.589-	0	0,00	34.589	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	946,99-	2.256-	6.188,62-	3.932-	0	0,00	3.932	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.627,09-	1.985-	5.362,85-	3.378-	0	0,00	3.378	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	596,98-	288-	494,23-	206-	0	0,00	206	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	550,90-	671-	1.794,88-	1.124-	0	0,00	1.124	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	35,78-	13-	19,99-	7-	0	0,00	7	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	32,15-	141-	589,71-	449-	0	0,00	449	0,00
	92111401 IV Personalrat	165,87-	270-	564,49-	294-	0	0,00	294	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112000 IV Organisation und EDV	532,52-	4.551-	10.528,68-	5.977-	0	0,00	5.977	0,00
	92112100 IV Personalwesen	1.324,92-	2.198-	5.182,47-	2.984-	0	0,00	2.984	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.361,33-	78-	175,14-	97-	0	0,00	97	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	205,62-	238-	701,44-	464-	0	0,00	464	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.478,88-	5.866-	17.573,43-	11.708-	0	0,00	11.708	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	227,99-	1.906-	5.875,06-	3.969-	0	0,00	3.969	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	12.087,02-	20.462-	55.050,99-	34.589-	0	0,00	34.589	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.830,51-	70.269-	157.290,83-	87.022-	0	0,00	87.022	0,00



THH1 **THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
11335000 **Grundstücksverkehr, -verwaltung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.085,37	1.000	915,76	84-	0	0,00	84	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.085,37	1.000	915,76	84-	0	0,00	84	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.615,00	6.000	10.195,06	4.195	0	0,00	4.195-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.615,00	6.000	10.195,06	4.195	0	0,00	4.195-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810.275,75	730.000	896.627,24	166.627	0	0,00	166.627-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	800.944,30	730.000	881.825,03	151.825	0	0,00	151.825-	0,00
		34110098 Fischereipacht (Umsatzsteuer)	5.464,98	0	5.491,87	5.492	0	0,00	5.492-	0,00
		34110099 Mieten und Pachten (Umsatzsteuer)	3.648,41	0	3.078,51	3.079	0	0,00	3.079-	0,00
		34120000 Erbbauzins	50,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.996,96	5.997	0	0,00	5.997-	0,00
		34610098 Angelscheine (Umsatzsteuer)	168,06	0	184,87	185	0	0,00	185-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	489,70	0	262,00	262	0	0,00	262-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	489,70	0	262,00	262	0	0,00	262-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	823.465,82	737.000	908.000,06	171.000	0	0,00	171.000-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	177.379,88-	161.911-	179.155,62-	17.244-	0	0,00	17.244	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.756,77-	5.725-	11.477,96-	5.753-	0	0,00	5.753	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.621,00-	2.000-	6.015,83-	4.016-	0	0,00	4.016	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	525-	3.558,10-	3.033-	0	0,00	3.033	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	326,08-	1.000-	326,08-	674	0	0,00	674-	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	470,00-	200-	395,00-	195-	0	0,00	195	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.892,52-	0	1.182,95-	1.183-	0	0,00	1.183	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.447,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.314,48-	1.315-	1.453,48-	138-	0	0,00	138	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.980,88-	121.300-	185.065,96-	63.766-	0	0,00	63.766	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.384,62-	1.000-	2.239,78-	1.240-	0	0,00	1.240	0,00
	44430000 Versicherungen	0,00	300-	284,16-	16	0	0,00	16-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.366,10-	40.000-	90.198,99-	50.199-	0	0,00	50.199	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	75.230,16-	80.000-	92.343,03-	12.343-	0	0,00	12.343	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.432,01-	290.251-	377.153,02-	86.902-	0	0,00	86.902	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	496.033,81	446.749	530.847,04	84.098	0	0,00	84.098-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	66.649,02-	75.485-	68.709,42-	6.775	0	0,00	6.775-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	3.703,40-	3.703-	0	0,00	3.703	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	3.703,40-	3.703-	0	0,00	3.703	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	66.649,02-	75.485-	65.006,02-	10.479	0	0,00	10.479-	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	6.580,87-	7.657-	5.963,65-	1.693	0	0,00	1.693-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	4.596,22-	7.047-	4.184,32-	2.862	0	0,00	2.862-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.759,92-	1.665-	1.685,52-	21-	0	0,00	21	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.556,19-	2.383-	1.400,44-	983	0	0,00	983-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	105,49-	73-	68,16-	5	0	0,00	5-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	622,11-	500-	461,05-	39	0	0,00	39-	0,00
	92111401 IV Personalrat	468,55-	959-	440,44-	519	0	0,00	519-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	10.304,28-	16.156-	8.231,51-	7.924	0	0,00	7.924-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112100 IV Personalwesen	3.742,65-	7.803-	4.043,58-	3.760	0	0,00	3.760-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	8.147,59-	7.617-	9.928,61-	2.312-	0	0,00	2.312	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	580,83-	845-	547,30-	297	0	0,00	297-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	659-	0,00	659	0	0,00	659-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	23.772,78-	15.356-	23.467,29-	8.111-	0	0,00	8.111	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	9,08	9	0	0,00	9-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	4.411,54-	6.766-	4.593,23-	2.173	0	0,00	2.173-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	859.650,00-	873.224-	826.082,00-	47.142	0	0,00	47.142-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	926.299,02-	947.709-	894.791,42-	52.917	0	0,00	52.917-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430.265,21-	500.960-	363.944,38-	137.016	0	0,00	137.016-	0,00



THH1
11
1133

THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1133001201: Einzahlungen aus Grundstücksverkauf										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	231.138,23	231.138-	0	0,00	231.138-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.576.975,83	8.000.000	1.708.712,37	6.291.288	0	0,00	6.291.288	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.576.975,83	8.000.000	1.939.850,60	6.060.149	0	0,00	6.060.149	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.576.975,83	8.000.000	1.939.850,60	6.060.149	0	0,00	6.060.149	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1133002001: Erwerb von Grundstücken - Buchen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.183,05-	1.500.000-	1.059.296,52-	440.703-	647.800	1.257.800,00-	1.050.703-	626.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.183,05-	1.500.000-	1.059.296,52-	440.703-	647.800	1.257.800,00-	1.050.703-	626.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	242.183,05-	1.500.000-	1.059.296,52-	440.703-	647.800	1.257.800,00-	1.050.703-	626.500,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	242.183,05-	1.500.000-	1.059.296,52-	440.703-	647.800	1.257.800,00-	1.050.703-	626.500,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1133002002: Erwerb von Grundstücken - Bödigheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.998,60-	0	60.641,80-	60.642	0	0,00	60.642	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.868,00-	0	11.429,00-	11.429	0	0,00	11.429	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.866,60-	0	72.070,80-	72.071	0	0,00	72.071	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.866,60-	0	72.070,80-	72.071	0	0,00	72.071	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.866,60-	0	72.070,80-	72.071	0	0,00	72.071	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1133002003: Erwerb von Grundstücken - Eberstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.921,55-	0	3.398,17-	3.398	0	0,00	3.398	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.921,55-	0	3.398,17-	3.398	0	0,00	3.398	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.921,55-	0	3.398,17-	3.398	0	0,00	3.398	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.921,55-	0	3.398,17-	3.398	0	0,00	3.398	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1133002004: Erwerb von Grundstücken - Einbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.338,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.338,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.338,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1133002005: Erwerb von Grundstücken - Götzingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.108,39-	0	55.074,44-	55.074	0	0,00	55.074	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.108,39-	0	55.074,44-	55.074	0	0,00	55.074	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	176.108,39-	0	55.074,44-	55.074	0	0,00	55.074	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	176.108,39-	0	55.074,44-	55.074	0	0,00	55.074	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1133002006: Erwerb von Grundstücken - Hainstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.357,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.357,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.357,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.357,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1133002008: Erwerb von Grundstücken - Hettingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	423,64-	0	242.141,56-	242.142	0	0,00	242.142	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423,64-	0	242.141,56-	242.142	0	0,00	242.142	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	423,64-	0	242.141,56-	242.142	0	0,00	242.142	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	423,64-	0	242.141,56-	242.142	0	0,00	242.142	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1133002009: Erwerb von Grundstücken - Hollerbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	289,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	289,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1133002011: Erwerb von Grundstücken - Rinschheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	215,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	215,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1133002012: Erwerb von Grundstücken - Stürzenhardt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.218,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.218,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.218,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.218,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1133002014: Erwerb von Grundstücken - Waldhausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.996,79-	0	51.502,35-	51.502	0	0,00	51.502	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.996,79-	0	51.502,35-	51.502	0	0,00	51.502	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.996,79-	0	51.502,35-	51.502	0	0,00	51.502	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.996,79-	0	51.502,35-	51.502	0	0,00	51.502	0,00



THH2

THH2 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.544,47	41.000	46.206,75	5.207	0	0,00	5.207-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.544,47	41.000	46.206,75	5.207	0	0,00	5.207-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.631,00	94.656	106.491,00	11.835	0	0,00	11.835-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.324,37	151.000	217.481,37	66.481	0	0,00	66.481-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	202.059,08	151.000	216.806,37	65.806	0	0,00	65.806-	0,00
	33110099 Verwaltungsgebühren (Umsatzsteuer)	1.265,29	0	675,00	675	0	0,00	675-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.303,28	51.700	31.822,32	19.878-	0	0,00	19.878	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	5.239,28	5.000	5.239,28	239	0	0,00	239-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.700	0,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
	34210099 Erträge aus Verkauf (Umsatzsteuer)	1.549,57	0	1.487,40	1.487	0	0,00	1.487-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	36.514,43	45.000	25.095,64	19.904-	0	0,00	19.904	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.119,09	1.400	14.712,49	13.312	0	0,00	13.312-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	10.125,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	1.188,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400,00	1.400	1.400,00	0	0	0,00	0	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	658,68	659	0	0,00	659-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.405,58	0	12.653,81	12.654	0	0,00	12.654-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.818,12	110.000	209.492,86	99.493	0	0,00	99.493-	0,00
	35610000 Bußgelder	225.818,12	110.000	209.488,86	99.489	0	0,00	99.489-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4,00	4	0	0,00	4-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	626.740,33	449.756	626.206,79	176.451	0	0,00	176.451-	0,00
12	- Personalaufwendungen	947.737,17-	1.057.817-	1.058.817,56-	1.001-	0	0,00	1.001	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.222,84-	442.891-	429.974,33-	12.917	0	0,00	12.917-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63.040,75-	60.000-	50.227,04-	9.773	0	0,00	9.773-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.065,83-	13.500-	6.233,24-	7.267	0	0,00	7.267-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.100,00-	7.200-	2.100,00-	5.100	0	0,00	5.100-	0,00
	42410010 Aufwand für Heizöl	180,45-	1.040-	217,02-	823	0	0,00	823-	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	17.605,07-	15.600-	18.668,97-	3.069-	0	0,00	3.069	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	20.657,88-	28.080-	21.225,82-	6.854	0	0,00	6.854-	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.635,49-	5.050-	5.308,36-	258-	0	0,00	258	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	101-	0,00	101	0	0,00	101-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.000-	815,74-	184	0	0,00	184-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	120,22-	800-	409,12-	391	0	0,00	391-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	83,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	26.215,86-	52.500-	22.037,30-	30.463	0	0,00	30.463-	0,00
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	11.496,64-	8.820-	11.625,82-	2.806-	0	0,00	2.806	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.343,02-	30.500-	47.921,17-	17.421-	0	0,00	17.421	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	26.112,24-	34.300-	42.726,98-	8.427-	0	0,00	8.427	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	7.375,87-	6.000-	1.975,28-	4.025	0	0,00	4.025-	0,00
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	74.840,37-	85.300-	87.223,24-	1.923-	0	0,00	1.923	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	51.501,08-	40.000-	75.350,66-	35.351-	0	0,00	35.351	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	49.848,65-	53.100-	35.908,57-	17.191	0	0,00	17.191-	0,00
15	- Abschreibungen	302.146,53-	271.054-	306.050,38-	34.996-	0	0,00	34.996	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	27.362,10-	15.000-	20.355,04-	5.355-	0	0,00	5.355	0,00
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	27.362,10-	15.000-	20.355,04-	5.355-	0	0,00	5.355	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.299,06-	217.300-	231.690,06-	14.390-	0	0,00	14.390	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	207,61-	0	235,65-	236-	0	0,00	236	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	66.836,88-	64.000-	72.657,47-	8.657-	0	0,00	8.657	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	110.820,59-	113.300-	115.296,91-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
	44310099 Geschäftsaufwendungen UE	867,10-	0	1.462,16-	1.462-	0	0,00	1.462	0,00
	44430000 Versicherungen	39.566,88-	40.000-	42.037,87-	2.038-	0	0,00	2.038	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.872.767,70-	2.004.062-	2.046.887,37-	42.826-	0	0,00	42.826	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.246.027,37-	1.554.306-	1.420.680,58-	133.625	0	0,00	133.625-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.392,67	18.400	9.528,46	8.872-	0	0,00	8.872	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	8.392,67	18.400	9.528,46	8.872-	0	0,00	8.872	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	494.322,63-	545.274-	454.589,99-	90.684	0	0,00	90.684-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	494.322,63-	530.774-	449.374,50-	81.400	0	0,00	81.400-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	14.500-	5.215,49-	9.285	0	0,00	9.285-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	185.085,00-	171.147-	176.223,00-	5.076-	0	0,00	5.076	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	671.014,96-	698.021-	621.284,53-	76.737	0	0,00	76.737-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.917.042,33-	2.252.327-	2.041.965,11-	210.362	0	0,00	210.362-	0,00



THH2

THH 2 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.935,82	355.100	514.718,97	159.619	0	0,00	159.619-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.003,87-	1.733.008-	1.706.831,99-	26.176	0	0,00	26.176-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.068,05-	1.377.908-	1.192.113,02-	185.795	0	0,00	185.795-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.600,00	598.200	15.600,00	582.600-	0	0,00	582.600	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.600,00	598.200	15.600,00	582.600-	0	0,00	582.600	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	176.743,40-	176.743-	0	21.800,00-	154.943	35.400,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.566,63-	1.280.000-	195.669,34-	1.084.331	0	725.700,00-	1.810.031-	1.019.600,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.566,63-	1.280.000-	372.412,74-	907.587	0	747.500,00-	1.655.087-	1.055.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	173.033,37	681.800-	356.812,74-	324.987	0	747.500,00-	1.072.487-	1.055.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	894.034,68-	2.059.708-	1.548.925,76-	510.782	0	747.500,00-	1.258.282-	1.055.000,00-



THH2 **THH2 - Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
12105000 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.313,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.125,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.188,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.313,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.108,95-	110.752-	41.728,84-	69.023	0	0,00	69.023-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894,42-	8.100-	4.429,91-	3.670	0	0,00	3.670-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	335,00-	465	0	0,00	465-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	4.166,14-	1.000-	4.094,91-	3.095-	0	0,00	3.095	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	728,28-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,09-	1.000-	221,87-	778	0	0,00	778-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,40-	0	2,25-	2-	0	0,00	2	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	306,69-	1.000-	219,62-	780	0	0,00	780-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.319,46-	119.852-	46.380,62-	73.471	0	0,00	73.471-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.005,95-	119.852-	46.380,62-	73.471	0	0,00	73.471-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.718,09-	26.320-	20.457,69-	5.863	0	0,00	5.863-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	25.718,09-	24.320-	20.457,69-	3.863	0	0,00	3.863-	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.511,30-	2.487-	2.210,31-	277	0	0,00	277-	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.945,14-	2.468-	1.987,07-	481	0	0,00	481-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	679,09-	691-	205,30-	486	0	0,00	486-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	658,58-	835-	665,05-	170	0	0,00	170-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	40,70-	30-	8,30-	22	0	0,00	22-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	237,56-	167-	195,12-	28-	0	0,00	28	0,00
	92111401 IV Personalrat	198,29-	336-	209,16-	127	0	0,00	127-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	3.934,80-	5.406-	3.483,61-	1.922	0	0,00	1.922-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	1.583,90-	2.733-	1.920,23-	813	0	0,00	813-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.440,88-	546-	329,58-	216	0	0,00	216-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	245,81-	296-	259,90-	36	0	0,00	36-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	7.557,45-	4.935-	7.040,19-	2.105-	0	0,00	2.105	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	1.127-	0,00	1.127	0	0,00	1.127-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.684,59-	2.264-	1.943,87-	320	0	0,00	320-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	25.718,09-	26.320-	20.457,69-	5.863	0	0,00	5.863-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.724,04-	146.172-	66.838,31-	79.334	0	0,00	79.334-	0,00



THH2 THH2 - Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
12205000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.983,57	15.000	21.897,17	6.897	0	0,00	6.897-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.718,28	15.000	21.222,17	6.222	0	0,00	6.222-	0,00
		33110099 Verwaltungsgebühren (Umsatzsteuer)	1.265,29	0	675,00	675	0	0,00	675-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.876,68	5.000	5.577,36	577	0	0,00	577-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	12.876,68	5.000	5.577,36	577	0	0,00	577-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.860,25	20.000	27.474,53	7.475	0	0,00	7.475-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	217.687,90-	219.480-	219.993,79-	513-	0	0,00	513	0,00



lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.680,33-	24.500-	6.068,10-	18.432	0	0,00	18.432-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500-	314,40-	186	0	0,00	186-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,99-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	664,00-	500-	612,35-	112-	0	0,00	112	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.845,34-	15.000-	5.141,35-	9.859	0	0,00	9.859-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.951,91-	1.898-	3.885,33-	1.987-	0	0,00	1.987	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	27.362,10-	15.000-	20.355,04-	5.355-	0	0,00	5.355	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	27.362,10-	15.000-	20.355,04-	5.355-	0	0,00	5.355	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.183,91-	14.500-	9.143,44-	5.357	0	0,00	5.357-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,25-	0	75,88-	76-	0	0,00	76	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.176,66-	12.500-	9.067,56-	3.432	0	0,00	3.432-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.866,15-	275.378-	259.445,70-	15.933	0	0,00	15.933-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	247.005,90-	255.378-	231.971,17-	23.407	0	0,00	23.407-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	65.996,35-	77.950-	54.769,88-	23.180	0	0,00	23.180-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	2.000-	408,12-	1.592	0	0,00	1.592-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	2.000-	408,12-	1.592	0	0,00	1.592-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	65.996,35-	75.950-	54.361,76-	21.588	0	0,00	21.588-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	5.328,81-	0	476,82-	477-	0	0,00	477	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	292,07-	0	62,10-	62-	0	0,00	62	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	6.514,60-	8.039-	5.777,93-	2.261	0	0,00	2.261-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	5.239,93-	6.579-	4.835,22-	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.404,24-	1.632-	1.071,50-	561	0	0,00	561-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	1.774,13-	2.225-	1.618,29-	607	0	0,00	607-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	84,17-	70-	43,33-	27	0	0,00	27-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	699,60-	467-	525,62-	59-	0	0,00	59	0,00
	92111401 IV Personalrat	534,17-	896-	508,95-	387	0	0,00	387-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	11.587,65-	15.084-	9.384,35-	5.700	0	0,00	5.700-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	4.266,81-	7.285-	4.672,58-	2.613	0	0,00	2.613-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.763,72-	2.338-	1.565,18-	773	0	0,00	773-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	662,17-	788-	632,43-	156	0	0,00	156-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	17.566,13-	23.102-	17.951,94-	5.150	0	0,00	5.150-	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	317,17-	1.127-	1,00	1.128	0	0,00	1.128-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	4.960,98-	6.317-	5.236,52-	1.080	0	0,00	1.080-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.003,00-	719-	935,00-	216-	0	0,00	216	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	66.999,35-	78.669-	55.704,88-	22.964	0	0,00	22.964-	0,00



Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.005,25-	334.048-	287.676,05-	46.372	0	0,00	46.372-	0,00



THH2
12
1220

THH2 - Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1220002501: Vermögenserwerb Ordnungswesen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.888,91-	0	686,97-	687	0	1.600,00-	913-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.888,91-	0	686,97-	687	0	1.600,00-	913-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.888,91-	0	686,97-	687	0	1.600,00-	913-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.888,91-	0	686,97-	687	0	1.600,00-	913-	0,00



THH2 THH2 - Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
12215000 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400	1.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400,00	1.400	1.400,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.818,12	110.000	209.488,86	99.489	0	0,00	99.489-	0,00
		35610000 Bußgelder	225.818,12	110.000	209.488,86	99.489	0	0,00	99.489-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.218,12	111.400	210.888,86	99.489	0	0,00	99.489-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	69.670,00-	71.844-	71.925,88-	82-	0	0,00	82	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.117,41-	33.400-	37.148,93-	3.749-	0	0,00	3.749	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	35,49-	35-	0	0,00	35	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	268,94-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	9.817,56-	6.800-	10.131,31-	3.331-	0	0,00	3.331	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.030,91-	26.000-	26.982,13-	982-	0	0,00	982	0,00
15	-	Abschreibungen	4.910,53-	4.629-	4.922,00-	293-	0	0,00	293	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,82-	2.000-	259,45-	1.741	0	0,00	1.741-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,46-	0	142,61-	143-	0	0,00	143	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.807,36-	2.000-	116,84-	1.883	0	0,00	1.883-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.510,76-	111.873-	114.256,26-	2.383-	0	0,00	2.383	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.707,36	473-	96.632,60	97.106	0	0,00	97.106-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.274,14-	52.416-	44.317,34-	8.099	0	0,00	8.099-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	49.274,14-	52.416-	44.317,34-	8.099	0	0,00	8.099-	0,00
		91112500 ILV Werkstätten	635,76-	0	370,86-	371-	0	0,00	371	0,00
		91112504 ILV Fuhrpark	124,41-	0	12,42-	12-	0	0,00	12	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	4.971,63-	5.519-	4.385,58-	1.133	0	0,00	1.133-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	7.437,33-	6.268-	6.770,82-	502-	0	0,00	502	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	903,09-	664-	463,67-	200	0	0,00	200-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.518,13-	2.120-	2.266,11-	146-	0	0,00	146	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	54,13-	29-	18,75-	10	0	0,00	10-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	363,66-	249-	269,50-	20-	0	0,00	20	0,00
	92111401 IV Personalrat	758,18-	853-	712,69-	141	0	0,00	141-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	6.023,34-	8.048-	4.811,71-	3.236	0	0,00	3.236-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	6.056,12-	6.941-	6.543,07-	398	0	0,00	398-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.101,28-	2.123-	1.630,95-	492	0	0,00	492-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	939,86-	751-	885,60-	134-	0	0,00	134	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	10.765,58-	15.480-	12.490,65-	2.989	0	0,00	2.989-	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	42,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	2.578,75-	3.370-	2.684,96-	685	0	0,00	685-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.706,00-	2.272-	2.473,00-	201-	0	0,00	201	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	51.980,14-	54.688-	46.790,34-	7.898	0	0,00	7.898-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.727,22	55.161-	49.842,26	105.003	0	0,00	105.003-	0,00



THH2 THH2 - Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1221002501: Vermögenserwerb Verkehrswesen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.387,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.387,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.387,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.387,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2 **THH2 - Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
12225000 **Bürgerbüro**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.059,30	100.000	127.052,50	27.053	0	0,00	27.053-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	132.059,30	100.000	127.052,50	27.053	0	0,00	27.053-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	658,68	659	0	0,00	659-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	658,68	659	0	0,00	659-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4,00	4	0	0,00	4-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4,00	4	0	0,00	4-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.059,30	100.000	127.715,18	27.715	0	0,00	27.715-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	256.894,25-	282.700-	303.021,15-	20.321-	0	0,00	20.321	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.290,03-	64.000-	64.703,35-	703-	0	0,00	703	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500-	95,50-	405	0	0,00	405-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	988,05-	1.000-	1.668,20-	668-	0	0,00	668	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	129,00-	500-	129,00-	371	0	0,00	371-	0,00
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	49.172,98-	62.000-	62.810,65-	811-	0	0,00	811	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.045,93-	85.000-	95.151,46-	10.151-	0	0,00	10.151	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	144,70-	0	13,47-	13-	0	0,00	13	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91.901,23-	85.000-	95.137,99-	10.138-	0	0,00	10.138	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.230,21-	431.700-	462.875,96-	31.176-	0	0,00	31.176	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	267.170,91-	331.700-	335.160,78-	3.461-	0	0,00	3.461	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	161.011,56-	182.502-	155.414,24-	27.087	0	0,00	27.087-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	161.011,56-	182.502-	155.414,24-	27.087	0	0,00	27.087-	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	18.175,30-	19.420-	17.276,99-	2.143	0	0,00	2.143-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	16.368,72-	20.844-	17.248,07-	3.596	0	0,00	3.596-	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.908,24-	2.475-	1.861,25-	614	0	0,00	614-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	5.542,12-	7.049-	5.772,72-	1.276	0	0,00	1.276-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	114,38-	109-	75,27-	34	0	0,00	34-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	1.963,18-	1.342-	1.630,03-	288-	0	0,00	288	0,00
	92111401 IV Personalrat	1.668,66-	2.838-	1.815,51-	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	32.516,78-	43.362-	29.102,54-	14.260	0	0,00	14.260-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	13.328,85-	23.081-	16.667,90-	6.413	0	0,00	6.413-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	7.153,40-	8.934-	5.184,89-	3.749	0	0,00	3.749-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	2.068,52-	2.498-	2.255,99-	242	0	0,00	242-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	46.282,11-	32.390-	40.283,71-	7.894-	0	0,00	7.894	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	13.921,30-	18.159-	16.239,37-	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	161.011,56-	182.502-	155.414,24-	27.087	0	0,00	27.087-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428.182,47-	514.202-	490.575,02-	23.627	0	0,00	23.627-	0,00



THH2 **THH2 - Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**
12235000 **Standesamt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.541,50	35.000	67.761,70	32.762	0	0,00	32.762-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.541,50	35.000	67.761,70	32.762	0	0,00	32.762-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549,57	1.700	1.487,40	213-	0	0,00	213	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.700	0,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
		34210099 Erträge aus Verkauf (Umsatzsteuer)	1.549,57	0	1.487,40	1.487	0	0,00	1.487-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.453,81	11.454	0	0,00	11.454-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	11.453,81	11.454	0	0,00	11.454-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.091,07	36.700	80.702,91	44.003	0	0,00	44.003-	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	203.187,28-	197.054-	224.067,43-	27.013-	0	0,00	27.013	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.508,64-	12.300-	13.870,19-	1.570-	0	0,00	1.570	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500-	1.339,94-	840-	0	0,00	840	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	875,00-	1.000-	2.732,00-	1.732-	0	0,00	1.732	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	433,35-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	11.090,29-	8.500-	9.658,25-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	110,00-	100-	140,00-	40-	0	0,00	40	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995,45-	5.000-	4.285,41-	715	0	0,00	715-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.128,35-	5.000-	2.823,25-	2.177	0	0,00	2.177-	0,00
		44310099 Geschäftsaufwendungen UE	867,10-	0	1.462,16-	1.462-	0	0,00	1.462	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.691,37-	214.354-	242.223,03-	27.869-	0	0,00	27.869	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	167.600,30-	177.654-	161.520,12-	16.134	0	0,00	16.134-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	98.208,31-	77.498-	86.516,79-	9.019-	0	0,00	9.019	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	98.208,31-	77.498-	86.516,79-	9.019-	0	0,00	9.019	0,00



lfd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	11.064,18-	8.471-	9.623,79-	1.153-	0	0,00	1.153	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	9.052,30-	7.835-	8.241,06-	406-	0	0,00	406	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.261,57-	1.303-	1.015,88-	287	0	0,00	287-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	3.064,92-	2.650-	2.758,18-	108-	0	0,00	108	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	75,62-	55-	41,08-	14	0	0,00	14-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	1.225,26-	556-	908,03-	352-	0	0,00	352	0,00
	92111401 IV Personalrat	922,81-	1.067-	867,44-	199	0	0,00	199-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	20.294,37-	17.964-	16.212,04-	1.752	0	0,00	1.752-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	7.371,18-	8.677-	7.963,86-	713	0	0,00	713-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.576,53-	1.037-	751,77-	286	0	0,00	286-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.143,94-	939-	1.077,91-	139-	0	0,00	139	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	29.467,07-	19.420-	28.009,35-	8.589-	0	0,00	8.589	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	8.688,56-	7.523-	9.046,40-	1.523-	0	0,00	1.523	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	98.208,31-	77.498-	86.516,79-	9.019-	0	0,00	9.019	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.808,61-	255.152-	248.036,91-	7.115	0	0,00	7.115-	0,00



THH2 **THH2 - Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**
12245001 **Grundbuchamt MwSt.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740,00	1.000	770,00	230-	0	0,00	230	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	740,00	1.000	770,00	230-	0	0,00	230	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	740,00	1.000	770,00	230-	0	0,00	230	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	740,00	1.000	770,00	230-	0	0,00	230	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	740,00	1.000	770,00	230-	0	0,00	230	0,00



THH2 THH2 - Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung
12255000 SV-Angelegenheiten (im Bürgerbüro)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.183,95-	38.693-	41.668,32-	2.975-	0	0,00	2.975	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,05-	200-	260,00-	60-	0	0,00	60	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	640,05-	200-	260,00-	60-	0	0,00	60	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,88-	200-	56,44-	144	0	0,00	144-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,80-	0	1,44-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	174,08-	200-	55,00-	145	0	0,00	145-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.038,88-	39.093-	41.984,76-	2.891-	0	0,00	2.891	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.038,88-	39.093-	41.984,76-	2.891-	0	0,00	2.891	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.493,21-	26.322-	22.363,95-	3.958	0	0,00	3.958-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	27.493,21-	26.322-	22.363,95-	3.958	0	0,00	3.958-	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.948,82-	2.906-	2.616,11-	289	0	0,00	289-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.608,09-	3.264-	2.741,98-	522	0	0,00	522-	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	666,27-	224-	198,57-	25	0	0,00	25-	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	883,05-	1.104-	917,71-	186	0	0,00	186-	0,00
		92111300 IV Rechnungsprüfung	39,94-	10-	8,03-	2	0	0,00	2-	0,00
		92111400 IV Zentrale Funktionen	324,08-	202-	261,62-	59-	0	0,00	59	0,00
		92111401 IV Personalrat	265,87-	444-	288,62-	156	0	0,00	156-	0,00
		92112000 IV Organisation und EDV	5.367,81-	6.535-	4.670,90-	1.864	0	0,00	1.864-	0,00
		92112100 IV Personalwesen	2.123,73-	3.614-	2.649,75-	965	0	0,00	965-	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.374,44-	24-	179,14-	155-	0	0,00	155	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	329,58-	391-	358,64-	33	0	0,00	33-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	5.263,43-	4.867-	4.866,49-	1	0	0,00	1-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	2.298,10-	2.737-	2.606,39-	130	0	0,00	130-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	27.493,21-	26.322-	22.363,95-	3.958	0	0,00	3.958-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.532,09-	65.416-	64.348,71-	1.067	0	0,00	1.067-	0,00



THH2 **THH2 - Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
12605000 **Feuerwehrwesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.544,47	41.000	46.206,75	5.207	0	0,00	5.207-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.544,47	41.000	46.206,75	5.207	0	0,00	5.207-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.631,00	94.656	106.491,00	11.835	0	0,00	11.835-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.877,03	45.000	24.757,56	20.242-	0	0,00	20.242	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.239,28	5.000	5.239,28	239	0	0,00	239-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.637,75	40.000	19.518,28	20.482-	0	0,00	20.482	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.405,58	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.405,58	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170.458,08	180.656	178.655,31	2.001-	0	0,00	2.001	0,00
12	- Personalaufwendungen	117.828,37-	127.799-	145.920,43-	18.121-	0	0,00	18.121	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.785,09-	300.191-	296.657,62-	3.533	0	0,00	3.533-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63.040,75-	60.000-	50.191,55-	9.808	0	0,00	9.808-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.065,83-	12.000-	4.483,40-	7.517	0	0,00	7.517-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.100,00-	2.200-	2.100,00-	100	0	0,00	100-	0,00
	42410010 Aufwand für Heizöl	180,45-	1.040-	217,02-	823	0	0,00	823-	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	17.605,07-	15.600-	18.668,97-	3.069-	0	0,00	3.069	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	20.657,88-	28.080-	21.225,82-	6.854	0	0,00	6.854-	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.635,49-	5.050-	5.308,36-	258-	0	0,00	258	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	101-	0,00	101	0	0,00	101-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.000-	815,74-	184	0	0,00	184-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	120,22-	800-	409,12-	391	0	0,00	391-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	83,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	26.215,86-	52.500-	22.037,30-	30.463	0	0,00	30.463-	0,00
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	11.496,64-	8.820-	11.625,82-	2.806-	0	0,00	2.806	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.172,03-	30.000-	47.921,17-	17.921-	0	0,00	17.921	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.710,29-	30.000-	37.119,43-	7.119-	0	0,00	7.119	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	6.813,52-	1.000-	1.846,28-	846-	0	0,00	846	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	593,40-	1.000-	528,12-	472	0	0,00	472-	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	45.160,12-	40.000-	68.514,43-	28.514-	0	0,00	28.514	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.134,12-	11.000-	3.645,09-	7.355	0	0,00	7.355-	0,00
15	- Abschreibungen	294.284,09-	264.527-	297.180,91-	32.654-	0	0,00	32.654	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.729,98-	109.500-	122.571,99-	13.072-	0	0,00	13.072	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	66.836,88-	62.000-	72.657,47-	10.657-	0	0,00	10.657	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.326,22-	7.500-	7.876,65-	377-	0	0,00	377	0,00
	44430000 Versicherungen	39.566,88-	40.000-	42.037,87-	2.038-	0	0,00	2.038	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	767.627,53-	802.017-	862.330,95-	60.314-	0	0,00	60.314	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	597.169,45-	621.361-	683.675,64-	62.315-	0	0,00	62.315	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	8.392,67	18.400	9.528,46	8.872-	0	0,00	8.872	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	8.392,67	18.400	9.528,46	8.872-	0	0,00	8.872	0,00
	38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	8.392,67	18.000	9.528,46	8.472-	0	0,00	8.472	0,00
	38110300 IV Raumbenutzung	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	60.493,80-	100.222-	69.917,65-	30.305	0	0,00	30.305-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	10.500-	4.807,37-	5.693	0	0,00	5.693-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	10.000-	4.807,37-	5.193	0	0,00	5.193-	0,00
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	60.493,80-	89.722-	65.110,28-	24.612	0	0,00	24.612-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	91112500 ILV Werkstätten	9.294,98-	0	1.695,36-	1.695-	0	0,00	1.695	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	123,36-	0	24,84-	25-	0	0,00	25	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	4.216,35-	5.331-	4.233,27-	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	5.055,84-	7.249-	5.683,98-	1.565	0	0,00	1.565-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.825,00-	4.588-	3.278,06-	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.711,81-	2.452-	1.902,36-	549	0	0,00	549-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	169,33-	203-	132,56-	70	0	0,00	70-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	48,23-	29-	35,74-	6-	0	0,00	6	0,00
	92111401 IV Personalrat	515,40-	987-	598,29-	389	0	0,00	389-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	798,78-	948-	638,10-	310	0	0,00	310-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	4.116,91-	8.028-	5.492,79-	2.535	0	0,00	2.535-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	9.509,46-	24.565-	13.523,88-	11.042	0	0,00	11.042-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	638,91-	869-	743,45-	125	0	0,00	125-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	16.142,50-	22.698-	21.008,73-	1.689	0	0,00	1.689-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.106,25-	713-	1.027,37-	314-	0	0,00	314	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	686,90-	5.633-	12,08	5.645	0	0,00	5.645-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	3.533,79-	5.428-	5.103,58-	325	0	0,00	325-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	181.376,00-	168.156-	172.815,00-	4.659-	0	0,00	4.659	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	233.477,13-	249.978-	233.204,19-	16.774	0	0,00	16.774-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	830.646,58-	871.339-	916.879,83-	45.541-	0	0,00	45.541	0,00



THH2 **THH2 - Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1260002204: Neubau Feuerwehrgerätehaus Götzingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1260002302: RW Speicher am Feuerwehrgerätehaus BCH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.194,90-	20.195	0	0,00	20.195	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	21.800,00-	21.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.194,90-	20.195	0	21.800,00-	1.605-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.194,90-	20.195	0	21.800,00-	1.605-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.194,90-	20.195	0	21.800,00-	1.605-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1260002303: Parkplatz Feuerwache Bödigheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	156.548,50-	156.549	192.000-	0,00	35.452-	35.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	156.548,50-	156.549	192.000-	0,00	35.452-	35.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	156.548,50-	156.549	192.000-	0,00	35.452-	35.400,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	156.548,50-	156.549	192.000-	0,00	35.452-	35.400,00-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1260002506: Vermögenserwerb Stadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.618,01-	70.000-	23.815,90-	46.184-	4.100	192.800,00-	234.884-	234.800,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.618,01-	70.000-	23.815,90-	46.184-	4.100	192.800,00-	234.884-	234.800,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.618,01-	70.000-	23.815,90-	46.184-	4.100	192.800,00-	234.884-	234.800,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.618,01-	70.000-	23.815,90-	46.184-	4.100	192.800,00-	234.884-	234.800,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1260002508: LF 10 Hettingen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.222,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.777,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.222,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1260002512: LF 10 Bödigheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.222,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.377,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.222,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1260002513: GW-T Buchen-Stadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1260002514: LF 10 Hainstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.600	0,00	119.600	0	0,00	119.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.600	0,00	119.600	0	0,00	119.600	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	350.000-	0,00	350.000-	0	0,00	350.000-	350.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	0,00	350.000-	0	0,00	350.000-	350.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	230.400-	0,00	230.400-	0	0,00	230.400-	350.000,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	350.000-	0,00	350.000-	0	0,00	350.000-	350.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1260002515: Digitaler Sprechfunk										



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.600,00	15.600-	0	0,00	15.600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.600,00	15.600-	0	0,00	15.600-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	147.562,31-	147.562	60.700-	86.900,00-	38-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634,10-	0	147.562,31-	147.562	60.700-	86.900,00-	38-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.634,10-	0	131.962,31-	131.962	60.700-	86.900,00-	15.638-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.634,10-	0	147.562,31-	147.562	60.700-	86.900,00-	38-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1260002516: HLF 20 Buchen-Stadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1260002517: ELW 1 Buchen-Stadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.600	0,00	28.600	0	0,00	28.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.600	0,00	28.600	0	0,00	28.600	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	220.000-	0,00	220.000-	0	0,00	220.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000-	0,00	220.000-	0	0,00	220.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	191.400-	0,00	191.400-	0	0,00	191.400-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	220.000-	0,00	220.000-	0	0,00	220.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1260002518: GW-G Buchen-Stadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0,00	450.000	0	0,00	450.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0,00	450.000	0	0,00	450.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	630.000-	0,00	630.000-	60.700	0,00	569.300-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	630.000-	0,00	630.000-	60.700	0,00	569.300-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	0,00	180.000-	60.700	0,00	119.300-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	630.000-	0,00	630.000-	60.700	0,00	569.300-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1260002519: Kommandowagen Buchen-Stadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.594,00-	0	16.457,02-	16.457	4.100-	12.400,00-	43-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.594,00-	0	16.457,02-	16.457	4.100-	12.400,00-	43-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.594,00-	0	16.457,02-	16.457	4.100-	12.400,00-	43-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.594,00-	0	16.457,02-	16.457	4.100-	12.400,00-	43-	0,00



THH2 **THH2 - Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**
12805000 **Katastrophenschutz (FFW)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.176,47-	9.494-	10.491,72-	997-	0	0,00	997	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.306,87-	200-	6.836,23-	6.636-	0	0,00	6.636	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	965,91-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.340,96-	0	6.836,23-	6.836-	0	0,00	6.836	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	62,14-	62-	0	0,00	62	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.483,34-	9.794-	17.390,09-	7.596-	0	0,00	7.596	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.483,34-	9.794-	17.390,09-	7.596-	0	0,00	7.596	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.127,17-	2.043-	832,45-	1.211	0	0,00	1.211-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	6.127,17-	2.043-	832,45-	1.211	0	0,00	1.211-	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	341,15-	212-	64,82-	147	0	0,00	147-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	237,53-	552-	216,24-	335	0	0,00	335-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	576,49-	56-	49,43-	7	0	0,00	7-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	80,42-	187-	72,37-	114	0	0,00	114-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	34,55-	2-	2,00-	0	0	0,00	0	0,00
	92111401 IV Personalrat	24,21-	75-	22,76-	52	0	0,00	52-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	193,42-	611-	208,97-	402	0	0,00	402-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.381,39-	18-	167,58-	150-	0	0,00	150	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	30,02-	66-	28,28-	38	0	0,00	38-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112600 IV Zentraler Einkauf	227,99-	265-	0,00	265	0	0,00	265-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.127,17-	2.043-	832,45-	1.211	0	0,00	1.211-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.610,51-	11.838-	18.222,54-	6.385-	0	0,00	6.385	0,00



THH2
12
1280

THH2 - Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1280002500: Aggregate Katastrophenschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	7.147,14-	2.853-	0	432.000,00-	434.853-	434.800,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.147,14-	2.853-	0	432.000,00-	434.853-	434.800,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.147,14-	2.853-	0	432.000,00-	434.853-	434.800,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	7.147,14-	2.853-	0	432.000,00-	434.853-	434.800,00-



THH3 THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.673.844,14	2.253.000	2.726.750,87	473.751	0	0,00	473.751-	0,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	56.980,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.461.454,17	2.253.000	2.666.848,67	413.849	0	0,00	413.849-	0,00
	31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land	155.409,97	0	59.902,20	59.902	0	0,00	59.902-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	324.305,59	341.099	407.416,72	66.318	0	0,00	66.318-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.424,00	38.000	112.150,50	74.151	0	0,00	74.151-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.424,00	38.000	112.150,50	74.151	0	0,00	74.151-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.276,78	25.000	65.736,76	40.737	0	0,00	40.737-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	24.876,00	22.000	24.876,00	2.876	0	0,00	2.876-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	35.400,78	3.000	40.760,76	37.761	0	0,00	37.761-	0,00
	34610099 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.723,68	135.400	351.869,81	216.470	0	0,00	216.470-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	110.352,11	122.900	196.918,11	74.018	0	0,00	74.018-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.314,50	12.500	154.892,43	142.392	0	0,00	142.392-	0,00
	34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	57,07	0	59,27	59	0	0,00	59-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	129.652,78	0	78.270,93	78.271	0	0,00	78.271-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.964,00	5.575	7.242,00	1.667	0	0,00	1.667-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.964,00	5.575	7.242,00	1.667	0	0,00	1.667-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.437.190,97	2.798.074	3.749.437,59	951.364	0	0,00	951.364-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.267.610,97-	1.151.361-	1.490.376,30-	339.015-	0	0,00	339.015	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.487,54-	1.625.114-	2.345.886,47-	720.772-	0	0,00	720.772	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	488.607,18-	480.000-	651.647,48-	171.647-	0	0,00	171.647	0,00
	42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	0,00	0	2.909,79-	2.910-	0	0,00	2.910	0,00
	42110010 Unterhaltung Kanal	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110100 Unterh. Energiemanagement	3.841,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.352,53-	3.353-	0	0,00	3.353	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	384.420,26-	31.000-	248.851,26-	217.851-	0	0,00	217.851	0,00
	42410010 Aufwand für Heizöl	20.501,71-	11.648-	15.675,63-	4.028-	0	0,00	4.028	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	159.979,81-	172.640-	138.979,47-	33.661	0	0,00	33.661-	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	124.036,98-	112.840-	138.117,75-	25.278-	0	0,00	25.278	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	30.762,98-	28.381-	30.818,95-	2.438-	0	0,00	2.438	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	38.101,76-	21.665-	45.042,11-	23.377-	0	0,00	23.377	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	202.174,40-	184.500-	231.726,78-	47.227-	0	0,00	47.227	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	9.253,82-	15.300-	10.896,33-	4.404	0	0,00	4.404-	0,00
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	183,40-	0	145,62-	146-	0	0,00	146	0,00
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	89,99-	0	366,12-	366-	0	0,00	366	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	430,50-	0	1.702,11-	1.702-	0	0,00	1.702	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.229,00-	1.000-	558,00-	442	0	0,00	442-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	137.975,15-	98.000-	155.771,05-	57.771-	0	0,00	57.771	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	45.407,59-	23.000-	80.883,77-	57.884-	0	0,00	57.884	0,00
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	86,91-	0	30,50-	31-	0	0,00	31	0,00
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	20.190,52-	0	10.199,49-	10.199-	0	0,00	10.199	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	35.418,62-	0	34.895,25-	34.895-	0	0,00	34.895	0,00
	42730001 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.697,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42730002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	28.883,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	126.960,88-	415.740-	80.800,75-	334.939	0	0,00	334.939-	0,00
	42750000 Lernmittel	106.476,02-	4.000-	133.397,01-	129.397-	0	0,00	129.397	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	28.131,28-	4.900-	44.111,50-	39.212-	0	0,00	39.212	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	112.645,84-	20.500-	284.882,22-	264.382-	0	0,00	264.382	0,00
	42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	0,00	0	125,00-	125-	0	0,00	125	0,00
15	- Abschreibungen	966.438,91-	1.318.617-	1.402.313,08-	83.696-	0	0,00	83.696	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.043,94-	313.100-	593.926,38-	280.826-	0	0,00	280.826	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47,00-	0	410,27-	410-	0	0,00	410	0,00
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	88.645,93-	84.000-	111.440,30-	27.440-	0	0,00	27.440	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	140.220,47-	25.900-	277.931,99-	252.032-	0	0,00	252.032	0,00
	44430000 Versicherungen	148.305,39-	165.200-	165.681,61-	482-	0	0,00	482	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	49.825,15-	38.000-	38.262,21-	262-	0	0,00	262	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.769.581,36-	4.408.192-	5.832.502,23-	1.424.310-	0	0,00	1.424.310	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.332.390,39-	1.610.118-	2.083.064,64-	472.947-	0	0,00	472.947	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.104,46	96.500	15.894,90	80.605-	0	0,00	80.605	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	22.104,46	96.500	15.894,90	80.605-	0	0,00	80.605	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	982.760,00-	1.182.703-	945.373,83-	237.329	0	0,00	237.329-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	880.548,80-	863.503-	823.478,33-	40.024	0	0,00	40.024-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	102.211,20-	319.200-	121.895,50-	197.305	0	0,00	197.305-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	598.106,00-	514.098-	1.414.168,00-	900.070-	0	0,00	900.070	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.558.761,54-	1.600.301-	2.343.646,93-	743.346-	0	0,00	743.346	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.891.151,93-	3.210.419-	4.426.711,57-	1.216.293-	0	0,00	1.216.293	0,00



THH3 THH 3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.906.186,89	2.451.400	3.256.963,61	805.564	0	0,00	805.564-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.776.423,84-	3.089.575-	4.427.036,56-	1.337.462-	0	0,00	1.337.462	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.236,95-	638.175-	1.170.072,95-	531.898-	0	0,00	531.898	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.554,73	3.200.000	7.421,26	3.192.579-	0	0,00	3.192.579	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.554,73	3.200.000	7.421,26	3.192.579-	0	0,00	3.192.579	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.246.931,91-	8.289.800-	5.221.613,25-	3.068.187	0	4.322.800,00-	7.390.987-	5.564.700,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	328.281,48-	172.000-	268.405,03-	96.405-	0	233.400,00-	136.995-	138.300,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	147.213,16-	0	61.547,66-	61.548-	0	0,00	61.548	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.722.926,55-	8.461.800-	5.551.565,94-	2.910.234	0	4.556.200,00-	7.466.434-	5.703.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.619.371,82-	5.261.800-	5.544.144,68-	282.345-	0	4.556.200,00-	4.273.855-	5.703.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.489.608,77-	5.899.975-	6.714.217,63-	814.243-	0	4.556.200,00-	3.741.957-	5.703.000,00-



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen**
21105100 **Wimpina-Grundschule Buchen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.230,30	9.000	4.680,00	4.320-	0	0,00	4.320	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.230,30	9.000	4.680,00	4.320-	0	0,00	4.320	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.215,56	19.857	15.424,00	4.433-	0	0,00	4.433	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.212,00	1.212	0	0,00	1.212-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.212,00	1.212	0	0,00	1.212-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,50	0	144,48	144	0	0,00	144-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132,50	0	144,48	144	0	0,00	144-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.042,77	5.000	19.892,60	14.893	0	0,00	14.893-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.985,70	5.000	19.833,33	14.833	0	0,00	14.833-	0,00
		34880099 Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsa	57,07	0	59,27	59	0	0,00	59-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.611,00	1.612	1.612,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.611,00	1.612	1.612,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.232,13	35.469	42.965,08	7.496	0	0,00	7.496-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	95.976,02-	67.353-	150.304,23-	82.951-	0	0,00	82.951	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.973,23-	100.962-	100.923,64-	38	0	0,00	38-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.916,51-	20.000-	24.782,25-	4.782-	0	0,00	4.782	0,00
		42110100 Unterh. Energiemanagement	1.381,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	369,34-	369-	0	0,00	369	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.651,65-	2.000-	3.869,62-	1.870-	0	0,00	1.870	0,00
		42410010 Aufwand für Heizöl	0,00	832-	0,00	832	0	0,00	832-	0,00
		42410020 Aufwand für Gas	16.996,51-	26.000-	20.659,77-	5.340	0	0,00	5.340-	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	6.898,23-	10.400-	11.133,00-	733-	0	0,00	733	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	640,86-	808-	640,86-	167	0	0,00	167-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.929,46-	2.222-	7.101,13-	4.879-	0	0,00	4.879	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.495,18-	30.000-	5.794,06-	24.206	0	0,00	24.206-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.150,55-	2.000-	1.529,20-	471	0	0,00	471-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71,10-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	667,50-	3.000-	1.261,10-	1.739	0	0,00	1.739-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.060,10-	500-	4.244,14-	3.744-	0	0,00	3.744	0,00
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin- Schulen	310,59-	0	310,59-	311-	0	0,00	311	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	238,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	17.474,91-	700-	19.228,58-	18.529-	0	0,00	18.529	0,00
15	- Abschreibungen	71.753,64-	69.353-	71.368,04-	2.015-	0	0,00	2.015	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.391,15-	15.200-	15.411,63-	212-	0	0,00	212	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,80-	0	24,54-	25-	0	0,00	25	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.948,99-	1.200-	2.493,43-	1.293-	0	0,00	1.293	0,00
	44430000 Versicherungen	11.441,36-	14.000-	12.693,66-	1.306	0	0,00	1.306-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.094,04-	252.868-	338.007,54-	85.140-	0	0,00	85.140	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	248.861,91-	217.399-	295.042,46-	77.644-	0	0,00	77.644	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.800	0,00	21.800-	0	0,00	21.800	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	21.800	0,00	21.800-	0	0,00	21.800	0,00
	38110300 IV Raumbenutzung	0,00	21.800	0,00	21.800-	0	0,00	21.800	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	58.738,79-	89.206-	73.286,24-	15.920	0	0,00	15.920-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	58.738,79-	86.106-	73.286,24-	12.820	0	0,00	12.820-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	91112500 ILV Werkstätten	1.043,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	549,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	5.140,00-	5.104-	6.179,80-	1.075-	0	0,00	1.075	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	14.251,61-	14.322-	20.188,34-	5.867-	0	0,00	5.867	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.686,28-	1.452-	1.358,91-	93	0	0,00	93-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	4.825,30-	4.843-	6.756,79-	1.914-	0	0,00	1.914	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	101,07-	64-	54,95-	9	0	0,00	9-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	40,00-	26-	38,69-	12-	0	0,00	12	0,00
	92111401 IV Personalrat	1.452,84-	1.950-	2.125,00-	175-	0	0,00	175	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	662,46-	852-	690,85-	162	0	0,00	162-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	11.604,91-	15.859-	19.509,27-	3.650-	0	0,00	3.650	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	7.807,76-	6.965-	4.291,13-	2.674	0	0,00	2.674-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.800,98-	1.716-	2.640,57-	924-	0	0,00	924	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	5.926,33-	31.743-	7.660,57-	24.082	0	0,00	24.082-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.473,06-	852-	1.405,87-	554-	0	0,00	554	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	89,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	283,62-	357-	385,50-	29-	0	0,00	29	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	55.254,00-	49.384-	53.733,00-	4.349-	0	0,00	4.349	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	113.992,79-	116.790-	127.019,24-	10.229-	0	0,00	10.229	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.854,70-	334.189-	422.061,70-	87.872-	0	0,00	87.872	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen**
21105101 **Schulbudget Wimpina-Grundschule Buchen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	889,08	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	889,08	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332,03	0	466,68	467	0	0,00	467-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	332,03	0	466,68	467	0	0,00	467-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.221,11	1.000	466,68	533-	0	0,00	533	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440,52-	21.505-	5.612,58-	15.892	0	0,00	15.892-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	313,41-	0	309,38-	309-	0	0,00	309	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	925,73-	0	501,46-	501-	0	0,00	501	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	699,30-	19.505-	1.206,89-	18.298	0	0,00	18.298-	0,00
		42750000 Lernmittel	2.502,08-	0	3.594,85-	3.595-	0	0,00	3.595	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.908,46-	0	6.521,75-	6.522-	0	0,00	6.522	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.908,46-	0	6.521,75-	6.522-	0	0,00	6.522	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.348,98-	21.505-	12.134,33-	9.371	0	0,00	9.371-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.127,87-	20.505-	11.667,65-	8.837	0	0,00	8.837-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.127,87-	20.505-	11.667,65-	8.837	0	0,00	8.837-	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen**
21105110 **Jakob-Mayer-Grundschule Buchen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.924,30	6.000	40.300,67	34.301	0	0,00	34.301-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.924,30	6.000	40.300,67	34.301	0	0,00	34.301-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.322,00	12.204	12.324,00	120	0	0,00	120-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.405,00	25.000	64.249,50	39.250	0	0,00	39.250-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.405,00	25.000	64.249,50	39.250	0	0,00	39.250-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	95,00	95	0	0,00	95-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	105,00	0	95,00	95	0	0,00	95-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.018,70	3.000	14.710,11	11.710	0	0,00	11.710-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.018,70	3.000	14.710,11	11.710	0	0,00	11.710-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136,00	136	136,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	136,00	136	136,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	120.911,00	46.340	131.815,28	85.475	0	0,00	85.475-	0,00
12	- Personalaufwendungen	135.184,54-	97.313-	161.533,95-	64.221-	0	0,00	64.221	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.347,21-	148.873-	66.566,74-	82.306	0	0,00	82.306-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	6.690,97-	115.000-	17.660,89-	97.339	0	0,00	97.339-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	342,58-	343-	0	0,00	343	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.351,76-	2.000-	2.331,47-	331-	0	0,00	331	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	0,00	6.240-	0,00	6.240	0	0,00	6.240-	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	4.647,62-	5.200-	4.789,90-	410	0	0,00	410-	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.499,37-	1.515-	1.513,25-	2	0	0,00	2-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100,67-	1.818-	815,96-	1.002	0	0,00	1.002-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.821,33-	8.000-	5.114,02-	2.886	0	0,00	2.886-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	251,27-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82,48-	0	131,92-	132-	0	0,00	132	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71,10-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.782,56-	2.000-	1.756,50-	244	0	0,00	244-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.477,93-	500-	16.126,85-	15.627-	0	0,00	15.627	0,00
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin- Schulen	914,21-	0	310,59-	311-	0	0,00	311	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	180,00-	2.000-	913,88-	1.086	0	0,00	1.086-	0,00
	42750000 Lemmittel	337,50-	400-	337,50-	63	0	0,00	63-	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	10.138,44-	3.600-	14.421,43-	10.821-	0	0,00	10.821	0,00
15	- Abschreibungen	27.299,45-	27.018-	27.760,50-	743-	0	0,00	743	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.207,68-	10.200-	11.623,10-	1.423-	0	0,00	1.423	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,80-	0	36,53-	37-	0	0,00	37	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.522,15-	1.700-	2.761,35-	1.061-	0	0,00	1.061	0,00
	44430000 Versicherungen	7.684,73-	8.500-	8.825,22-	325-	0	0,00	325	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.038,88-	283.404-	267.484,29-	15.920	0	0,00	15.920-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.127,88-	237.064-	135.669,01-	101.395	0	0,00	101.395-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	3.905,00	2.600	1.693,53	906-	0	0,00	906	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.905,00	2.600	1.693,53	906-	0	0,00	906	0,00
	38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	3.905,00	2.600	1.693,53	906-	0	0,00	906	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	102.470,05-	113.995-	100.308,30-	13.687	0	0,00	13.687-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	26.400-	359,70-	26.040	0	0,00	26.040-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	5.000-	359,70-	4.640	0	0,00	4.640-	0,00
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	21.400-	0,00	21.400	0	0,00	21.400-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	102.470,05-	87.595-	99.948,60-	12.354-	0	0,00	12.354	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	20.264,02-	0	7.973,49-	7.973-	0	0,00	7.973	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	3.917,48-	0	3.062,56-	3.063-	0	0,00	3.063	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	7.873,20-	8.227-	8.053,36-	174	0	0,00	174-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	24.360,92-	19.602-	27.536,31-	7.934-	0	0,00	7.934	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.279,37-	1.626-	1.310,02-	316	0	0,00	316-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	8.248,11-	6.629-	9.216,06-	2.587-	0	0,00	2.587	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	76,68-	72-	52,98-	19	0	0,00	19-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	40,80-	27-	39,29-	12-	0	0,00	12	0,00
	92111401 IV Personalrat	2.483,40-	2.669-	2.898,43-	230-	0	0,00	230	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	675,77-	868-	701,49-	167	0	0,00	167-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	19.836,80-	21.706-	26.610,09-	4.904-	0	0,00	4.904	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.351,77-	9.538-	4.588,35-	4.950	0	0,00	4.950-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	3.078,49-	2.349-	3.601,66-	1.252-	0	0,00	1.252	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	1.584,62-	10.223-	2.508,73-	7.715	0	0,00	7.715-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.542,93-	878-	1.405,87-	528-	0	0,00	528	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	1.566,38-	2.816-	1,52	2.818	0	0,00	2.818-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	289,31-	364-	391,43-	28-	0	0,00	28	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	17.586,00-	16.850-	16.928,00-	78-	0	0,00	78	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	116.151,05-	128.245-	115.542,77-	12.702	0	0,00	12.702-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.278,93-	365.309-	251.211,78-	114.097	0	0,00	114.097-	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen**
21105111 **Schulbudget Jakob-Mayer-GS Buchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610,63	0	663,05	663	0	0,00	663-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	610,63	0	663,05	663	0	0,00	663-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610,63	0	663,05	663	0	0,00	663-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.834,71-	22.125-	18.685,76-	3.439	0	0,00	3.439-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	2.711,37-	2.711-	0	0,00	2.711	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	675,67-	0	609,68-	610-	0	0,00	610	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	180,64-	181-	0	0,00	181	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.232,98-	0	1.125,84-	1.126-	0	0,00	1.126	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.521,51-	22.125-	12.404,75-	9.720	0	0,00	9.720-	0,00
	42750000 Lernmittel	404,55-	0	1.653,48-	1.653-	0	0,00	1.653	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.230,16-	0	6.028,48-	6.028-	0	0,00	6.028	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.230,16-	0	6.028,48-	6.028-	0	0,00	6.028	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.064,87-	22.125-	24.714,24-	2.589-	0	0,00	2.589	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.454,24-	22.125-	24.051,19-	1.926-	0	0,00	1.926	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.454,24-	22.125-	24.051,19-	1.926-	0	0,00	1.926	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen**
21105120 **Grundschule Bödighheim und Waldhausen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.708,12	4.500	11.838,00	7.338	0	0,00	7.338-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	56.980,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.728,12	4.500	11.838,00	7.338	0	0,00	7.338-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.524,93	6.434	8.250,00	1.816	0	0,00	1.816-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.233,05	10.934	20.088,00	9.154	0	0,00	9.154-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.645,89-	29.719-	33.761,67-	4.043-	0	0,00	4.043	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.218,56-	23.530-	21.955,56-	1.574	0	0,00	1.574-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.939,34-	5.000-	6.292,63-	1.293-	0	0,00	1.293	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.256,24-	2.000-	71,89-	1.928	0	0,00	1.928-	0,00
		42410010 Aufwand für Heizöl	4.768,43-	5.408-	3.224,00-	2.184	0	0,00	2.184-	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	2.204,46-	2.600-	2.496,51-	103	0	0,00	103-	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.957,95-	1.919-	2.147,43-	228-	0	0,00	228	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.134,86-	303-	2.388,69-	2.086-	0	0,00	2.086	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.128,41-	2.000-	2.191,10-	191-	0	0,00	191	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	71,94-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	107,04-	107-	0	0,00	107	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71,10-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	552,00-	1.200-	765,50-	435	0	0,00	435-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.714,95-	500-	1.553,78-	1.054-	0	0,00	1.054	0,00
		42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	310,59-	0	310,59-	311-	0	0,00	311	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	60,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	47,60-	2.000-	406,40-	1.594	0	0,00	1.594-	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.835,00-	27.226-	28.358,00-	1.132-	0	0,00	1.132	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.877,64-	10.700-	20.171,63-	9.472-	0	0,00	9.472	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,80-	0	2,04-	2-	0	0,00	2	0,00
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	838,88-	0	1.101,03-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.495,00-	1.200-	1.808,32-	608-	0	0,00	608	0,00
		44430000 Versicherungen	3.942,96-	4.000-	4.622,24-	622-	0	0,00	622	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	7.600,00-	5.500-	12.638,00-	7.138-	0	0,00	7.138	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.577,09-	91.175-	104.246,86-	13.072-	0	0,00	13.072	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.344,04-	80.241-	84.158,86-	3.918-	0	0,00	3.918	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.900	0,00	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	5.900	0,00	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
		38110300 IV Raumbenutzung	0,00	5.900	0,00	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.395,21-	21.112-	21.908,03-	796-	0	0,00	796	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	3.000-	2.940,09-	60	0	0,00	60-	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	3.000-	2.940,09-	60	0	0,00	60-	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	31.395,21-	18.112-	18.967,94-	856-	0	0,00	856	0,00
		91112500 ILV Werkstätten	7.207,39-	0	4.980,12-	4.980-	0	0,00	4.980	0,00
		91112504 ILV Fuhrpark	369,42-	0	1.537,85-	1.538-	0	0,00	1.538	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.421,01-	1.029-	1.024,29-	5	0	0,00	5-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.006,18-	1.939-	1.908,57-	30	0	0,00	30-	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	910,53-	527-	489,74-	37	0	0,00	37-	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	679,25-	656-	638,78-	17	0	0,00	17-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111300 IV Rechnungsprüfung	54,58-	23-	19,80-	3	0	0,00	3-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	40,80-	27-	39,29-	12-	0	0,00	12	0,00
	92111401 IV Personalrat	204,51-	264-	200,89-	63	0	0,00	63-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	675,77-	868-	701,49-	167	0	0,00	167-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	1.633,61-	2.147-	1.844,37-	303	0	0,00	303-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.370,69-	2.052-	2.441,55-	389-	0	0,00	389	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	253,52-	232-	249,64-	17-	0	0,00	17	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	8.209,71-	5.416-	1.102,52-	4.314	0	0,00	4.314-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.542,93-	878-	1.405,87-	528-	0	0,00	528	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	526,00-	1.690-	8,26	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	289,31-	364-	391,43-	28-	0	0,00	28	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	18.346,00-	17.311-	16.948,00-	363	0	0,00	363-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	49.741,21-	32.523-	38.856,03-	6.333-	0	0,00	6.333	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.085,25-	112.764-	123.014,89-	10.251-	0	0,00	10.251	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen**
21105121 **Schulbudget GS Bödighheim/Waldhausen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	182,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268,77-	4.500-	5.088,37-	588-	0	0,00	588	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	153,55-	0	106,12-	106-	0	0,00	106	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.046,22-	4.500-	4.944,30-	444-	0	0,00	444	0,00
	42750000 Lernmittel	69,00-	0	37,95-	38-	0	0,00	38	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,00-	0	2.256,22-	2.256-	0	0,00	2.256	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.242,00-	0	2.256,22-	2.256-	0	0,00	2.256	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.510,77-	4.500-	7.344,59-	2.845-	0	0,00	2.845	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.328,13-	4.500-	7.344,59-	2.845-	0	0,00	2.845	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.328,13-	4.500-	7.344,59-	2.845-	0	0,00	2.845	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen**
21105130 **Nachbarschaftsgrundschule Götzingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.930,15	4.000	6.357,00	2.357	0	0,00	2.357-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.930,15	4.000	6.357,00	2.357	0	0,00	2.357-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.686,00	2.314	2.685,00	371	0	0,00	371-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293,00	292	292,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	293,00	292	292,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.909,15	6.606	9.334,00	2.728	0	0,00	2.728-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.856,04-	37.531-	42.170,64-	4.640-	0	0,00	4.640	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.924,16-	28.963-	113.678,96-	84.716-	0	0,00	84.716	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90.086,38-	10.000-	90.686,69-	80.687-	0	0,00	80.687	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.683,44-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410010 Aufwand für Heizöl	15.733,28-	5.408-	12.451,63-	7.044-	0	0,00	7.044	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	2.550,16-	3.640-	3.150,89-	489	0	0,00	489-	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	885,30-	1.010-	811,40-	199	0	0,00	199-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	407,98-	505-	407,98-	97	0	0,00	97-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.094,03-	1.500-	2.389,16-	889-	0	0,00	889	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	400-	160,58-	239	0	0,00	239-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71,10-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	534,00-	1.500-	648,00-	852	0	0,00	852-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.782,28-	500-	2.324,54-	1.825-	0	0,00	1.825	0,00
		42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	1.578,71-	0	310,59-	311-	0	0,00	311	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	180,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42750000 Lernmittel	337,50-	400-	337,50-	63	0	0,00	63-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.321,79-	12.260-	18.523,41-	6.263-	0	0,00	6.263	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.618,17-	10.700-	13.112,91-	2.413-	0	0,00	2.413	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,80-	0	2,04-	2-	0	0,00	2	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	838,88-	0	1.101,03-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.046,89-	1.200-	1.038,80-	161	0	0,00	161-	0,00
	44430000 Versicherungen	4.211,60-	5.000-	4.614,04-	386	0	0,00	386-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	10.520,00-	4.500-	6.357,00-	1.857-	0	0,00	1.857	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.720,16-	89.454-	187.485,92-	98.032-	0	0,00	98.032	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	187.811,01-	82.848-	178.151,92-	95.304-	0	0,00	95.304	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
	38110300 IV Raumbenutzung	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	36.740,16-	52.042-	41.893,38-	10.148	0	0,00	10.148-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	25.000-	5.089,26-	19.911	0	0,00	19.911-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	8.000-	5.089,26-	2.911	0	0,00	2.911-	0,00
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	36.740,16-	27.042-	36.804,12-	9.763-	0	0,00	9.763	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	9.930,03-	0	3.258,27-	3.258-	0	0,00	3.258	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	1.034,52-	0	273,24-	273-	0	0,00	273	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.490,97-	1.671-	1.430,89-	240	0	0,00	240-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	3.152,75-	3.826-	2.952,38-	874	0	0,00	874-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	0,00	517-	774,00-	257-	0	0,00	257	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.067,46-	1.294-	988,13-	306	0	0,00	306-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	0,00	23-	31,30-	9-	0	0,00	9	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111400 IV Zentrale Funktionen	40,77-	27-	39,27-	12-	0	0,00	12	0,00
	92111401 IV Personalrat	321,40-	521-	310,76-	210	0	0,00	210-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	675,24-	868-	701,06-	167	0	0,00	167-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	2.567,24-	4.237-	2.853,07-	1.383	0	0,00	1.383-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	0,00	2.378-	5.543,62-	3.165-	0	0,00	3.165	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	398,41-	459-	386,16-	72	0	0,00	72-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	13.497,80-	5.475-	15.490,41-	10.016-	0	0,00	10.016	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.542,93-	878-	1.405,87-	528-	0	0,00	528	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	731,55-	4.506-	25,51	4.532	0	0,00	4.532-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	289,09-	363-	391,20-	28-	0	0,00	28	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	13.816,00-	12.950-	14.361,00-	1.411-	0	0,00	1.411	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	50.556,16-	63.392-	56.254,38-	7.137	0	0,00	7.137-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.367,17-	146.239-	234.406,30-	88.167-	0	0,00	88.167	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen**
21105131 **Schulbudget Grundschule Götzingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	334,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	420,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	754,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067,65-	7.375-	3.300,18-	4.075	0	0,00	4.075-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	458,21-	458-	0	0,00	458	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	713,05-	0	130,79-	131-	0	0,00	131	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	378,38-	378-	0	0,00	378	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	419,04-	7.375-	372,84-	7.002	0	0,00	7.002-	0,00
	42750000 Lernmittel	1.935,56-	0	1.959,96-	1.960-	0	0,00	1.960	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844,57-	0	3.145,93-	3.146-	0	0,00	3.146	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.844,57-	0	3.145,93-	3.146-	0	0,00	3.146	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.912,22-	7.375-	6.446,11-	929	0	0,00	929-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.157,56-	7.375-	6.446,11-	929	0	0,00	929-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.157,56-	7.375-	6.446,11-	929	0	0,00	929-	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen**
21105140 **Grundschule Hainstadt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.027,71	4.500	13.009,50	8.510	0	0,00	8.510-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.027,71	4.500	13.009,50	8.510	0	0,00	8.510-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.949,70	11.351	20.601,00	9.250	0	0,00	9.250-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.525,00	8.000	24.410,00	16.410	0	0,00	16.410-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.525,00	8.000	24.410,00	16.410	0	0,00	16.410-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.876,00	22.000	24.876,00	2.876	0	0,00	2.876-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	24.876,00	22.000	24.876,00	2.876	0	0,00	2.876-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.185,00	1.185	1.185,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.185,00	1.185	1.185,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.563,41	47.036	84.081,50	37.046	0	0,00	37.046-	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	123.767,29-	129.165-	139.325,43-	10.161-	0	0,00	10.161	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.133,05-	53.053-	274.943,28-	221.890-	0	0,00	221.890	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	125.051,50-	10.000-	224.348,97-	214.349-	0	0,00	214.349	0,00
		42110100 Unterh. Energiemanagement	2.460,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.256,22-	1.256-	0	0,00	1.256	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.445,32-	2.000-	2.025,32-	25-	0	0,00	25	0,00
		42410020 Aufwand für Gas	10.175,82-	16.640-	14.226,45-	2.414	0	0,00	2.414-	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	7.650,32-	7.280-	9.697,81-	2.418-	0	0,00	2.418	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.591,69-	3.030-	3.883,77-	854-	0	0,00	854	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	96,49-	303-	33,32-	270	0	0,00	270-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.394,48-	8.000-	12.772,19-	4.772-	0	0,00	4.772	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	193,08-	1.500-	149,44-	1.351	0	0,00	1.351-	0,00
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	183,40-	0	35,39-	35-	0	0,00	35	0,00
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	89,99-	0	366,12-	366-	0	0,00	366	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,28-	0	975,77-	976-	0	0,00	976	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71,10-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.138,65-	1.300-	829,50-	471	0	0,00	471-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.601,30-	500-	3.641,11-	3.141-	0	0,00	3.141	0,00
		42720020 Aufwendungen für EDV - Admin- Schulen	2.151,03-	0	310,59-	311-	0	0,00	311	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	259,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	205,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42750000 Lernmittel	337,50-	400-	391,31-	9	0	0,00	9-	0,00
15	- Abschreibungen	91.359,20-	74.168-	98.835,65-	24.668-	0	0,00	24.668	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.688,24-	12.000-	14.943,36-	2.943-	0	0,00	2.943	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,05-	0	7,69-	8-	0	0,00	8	0,00
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	838,80-	0	1.100,93-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.439,88-	2.000-	3.007,51-	1.008-	0	0,00	1.008	0,00
	44430000 Versicherungen	9.406,51-	10.000-	10.827,23-	827-	0	0,00	827	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.947,78-	268.386-	528.047,72-	259.662-	0	0,00	259.662	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	342.384,37-	221.350-	443.966,22-	222.617-	0	0,00	222.617	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.800	0,00	45.800-	0	0,00	45.800	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	45.800	0,00	45.800-	0	0,00	45.800	0,00
	38110300 IV Raumbenutzung	0,00	45.800	0,00	45.800-	0	0,00	45.800	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	79.292,58-	118.958-	95.551,44-	23.406	0	0,00	23.406-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	27.000-	8.305,81-	18.694	0	0,00	18.694-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	10.000-	8.305,81-	1.694	0	0,00	1.694-	0,00
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	79.292,58-	91.958-	87.245,63-	4.712	0	0,00	4.712-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	8.545,93-	0	6.410,58-	6.411-	0	0,00	6.411	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	91112504 ILV Fuhrpark	345,76-	0	1.639,35-	1.639-	0	0,00	1.639	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	6.346,80-	6.736-	6.306,38-	429	0	0,00	429-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	17.358,27-	20.148-	19.025,81-	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.812,12-	1.543-	1.898,17-	355-	0	0,00	355	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	5.877,16-	6.813-	6.367,70-	446	0	0,00	446-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	108,62-	68-	76,76-	9-	0	0,00	9	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	73,01-	44-	66,14-	22-	0	0,00	22	0,00
	92111401 IV Personalrat	1.769,54-	2.743-	2.002,63-	741	0	0,00	741-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	1.209,35-	1.423-	1.180,91-	242	0	0,00	242-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	14.134,63-	22.310-	18.385,85-	3.925	0	0,00	3.925-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	7.854,04-	3.901-	8.814,04-	4.913-	0	0,00	4.913	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	2.193,57-	2.415-	2.488,52-	74-	0	0,00	74	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	7.863,17-	16.145-	9.514,25-	6.630	0	0,00	6.630-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	2.672,47-	1.441-	2.433,24-	992-	0	0,00	992	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	610,38-	5.633-	23,66	5.657	0	0,00	5.657-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	517,76-	596-	658,96-	63-	0	0,00	63	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	50.074,00-	32.311-	59.281,00-	26.970-	0	0,00	26.970	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	129.366,58-	105.469-	154.832,44-	49.364-	0	0,00	49.364	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.750,95-	326.818-	598.798,66-	271.980-	0	0,00	271.980	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen**
21105141 **Schulbudget Grundschule Hainstadt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	83,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,39	0	2.609,95	2.610	0	0,00	2.610-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.553,39	0	2.609,95	2.610	0	0,00	2.610-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.637,04	0	2.609,95	2.610	0	0,00	2.610-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400,61-	14.500-	10.997,82-	3.502	0	0,00	3.502-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	338,30-	338-	0	0,00	338	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	899,11-	0	646,30-	646-	0	0,00	646	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.133,41-	0	1.708,82-	1.709-	0	0,00	1.709	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.232,85-	14.500-	2.652,37-	11.848	0	0,00	11.848-	0,00
		42750000 Lernmittel	7.135,24-	0	5.652,03-	5.652-	0	0,00	5.652	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.883,20-	0	4.249,64-	4.250-	0	0,00	4.250	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.883,20-	0	4.249,64-	4.250-	0	0,00	4.250	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.283,81-	14.500-	15.247,46-	747-	0	0,00	747	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.646,77-	14.500-	12.637,51-	1.862	0	0,00	1.862-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.646,77-	14.500-	12.637,51-	1.862	0	0,00	1.862-	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110012205: Neubau Schulgeb.f.Ganztagesunterr. JMGS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000	0,00	1.200.000	0	0,00	1.200.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	0,00	1.200.000	0	0,00	1.200.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.605.000-	65.507,49-	3.539.493-	2.767.000	173.000,00-	945.493-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.605.000-	65.507,49-	3.539.493-	2.767.000	173.000,00-	945.493-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.405.000-	65.507,49-	2.339.493-	2.767.000	173.000,00-	254.507	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.960,00-	3.960	0	0,00	3.960	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.605.000-	69.467,49-	3.535.533-	2.767.000	173.000,00-	941.533-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110012206: Betonsanierung GS Hainstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.462,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.462,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.462,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.462,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110012207: Umbau f. Ganztagesbetreuung GS Hainstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.009,59-	0	59.707,35-	59.707	0	0,00	59.707	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.480,91-	0	0,00	0	62.000-	0,00	62.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.380,29-	0	1.475,30-	1.475	0	0,00	1.475	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.870,79-	0	61.182,65-	61.183	62.000-	0,00	817-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	463.870,79-	0	61.182,65-	61.183	62.000-	0,00	817-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	6.361,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	470.231,87-	0	61.182,65-	61.183	62.000-	0,00	817-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I2110012501: Vermögenserwerb Wimpina-GS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.870,64-	50.000-	5.136,04-	44.864-	0	0,00	44.864-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.870,64-	50.000-	5.136,04-	44.864-	0	0,00	44.864-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.870,64-	50.000-	5.136,04-	44.864-	0	0,00	44.864-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.870,64-	50.000-	5.136,04-	44.864-	0	0,00	44.864-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I2110012505: Vermögenserwerb GS Bödig./Waldh.(Stadt)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110012508: Vermögenserwerb Jakob-Mayer-GS (Stadt)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.255,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.255,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.255,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110012509: Vermögenserwerb Multimedia GS Bödigheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	26.400,00-	26.400-	26.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	26.400,00-	26.400-	26.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	26.400,00-	26.400-	26.400,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	26.400,00-	26.400-	26.400,00-



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110012510: Vermögenserwerb Multimedia GS Götzingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.000-	0,00	37.000-	0	0,00	37.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000-	0,00	37.000-	0	0,00	37.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000-	0,00	37.000-	0	0,00	37.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	37.000-	0,00	37.000-	0	0,00	37.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110012511: Vermögenserwerb Multimedia Jakob-MayerGS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	418,00-	418	0	37.000,00-	36.582-	29.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	418,00-	418	0	37.000,00-	36.582-	29.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	418,00-	418	0	37.000,00-	36.582-	29.200,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	418,00-	418	0	37.000,00-	36.582-	29.200,00-



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110012513: Vermögenserwerb GS Hainstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00-	0	500,00-	500	0	0,00	500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00-	0	500,00-	500	0	0,00	500	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500,00-	0	500,00-	500	0	0,00	500	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500,00-	0	500,00-	500	0	0,00	500	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110012515: Vermögenserwerb GS Hainstadt (Stadt)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.255,45-	0	11.100,00-	11.100	11.100-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255,45-	0	11.100,00-	11.100	11.100-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.255,45-	0	11.100,00-	11.100	11.100-	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.255,45-	0	11.100,00-	11.100	11.100-	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110012517: Vermögenserwerb Digitalisierung GS Bö.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	4.300,00-	4.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.300,00-	4.300-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.300,00-	4.300-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	4.300,00-	4.300-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110012518: Vermögenserwerb Digitalisierung GS Gö.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	288,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	288,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	288,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110012520: Vermögenserwerb Digitalisierung GS Hai.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,90-	0	0,00	0	0	8.800,00-	8.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,90-	0	0,00	0	0	8.800,00-	8.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7,90-	0	0,00	0	0	8.800,00-	8.800-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7,90-	0	0,00	0	0	8.800,00-	8.800-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110012536: Vermögenserwerb Corona GS Bödighheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	257,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211002 **Bereitstellung u.Betrieb v. Hauptschulen**
21105200 **Karl-Trunzer-Hauptschule Buchen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.467,00	70.326	74.465,00	4.139	0	0,00	4.139-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.000	1.800,00	800	0	0,00	800-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.800,00	1.000	1.800,00	800	0	0,00	800-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207,00	206	206,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	207,00	206	206,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.474,00	75.532	76.471,00	939	0	0,00	939-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	75.941,53-	80.320-	80.583,94-	264-	0	0,00	264	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.361,34-	176.730-	205.547,27-	28.817-	0	0,00	28.817	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.236,57-	30.000-	70.109,03-	40.109-	0	0,00	40.109	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	11,31-	11-	0	0,00	11	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.299,22-	3.000-	13.786,83-	10.787-	0	0,00	10.787	0,00
		42410020 Aufwand für Gas	50.964,58-	36.400-	29.300,11-	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	10.708,06-	12.480-	12.373,03-	107	0	0,00	107-	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.885,41-	2.525-	2.851,31-	326-	0	0,00	326	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.527,85-	2.525-	7.101,13-	4.576-	0	0,00	4.576	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	52.754,49-	45.000-	59.919,22-	14.919-	0	0,00	14.919	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.152,09-	1.500-	1.529,22-	29-	0	0,00	29	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71,10-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	7.159,81-	34.000-	7.091,28-	26.909	0	0,00	26.909-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	102,00-	4.898	0	0,00	4.898-	0,00
		42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	1.035,30-	0	1.035,30-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		42750000 Lernmittel	337,50-	400-	337,50-	63	0	0,00	63-	0,00
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	149,77-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	143.067,64-	131.525-	139.962,00-	8.437-	0	0,00	8.437	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.742,58-	25.000-	20.282,42-	4.718	0	0,00	4.718-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,05-	0	15,86-	16-	0	0,00	16	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	454,83-	3.500-	532,45-	2.968	0	0,00	2.968-	0,00
		44430000 Versicherungen	15.401,70-	16.500-	16.854,11-	354-	0	0,00	354	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	2.880,00-	5.000-	2.880,00-	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.113,09-	413.575-	446.375,63-	32.800-	0	0,00	32.800	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	326.639,09-	338.043-	369.904,63-	31.861-	0	0,00	31.861	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	89.068,62-	117.520-	47.830,63-	69.690	0	0,00	69.690-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	32.900-	2.046,42-	30.854	0	0,00	30.854-	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	5.000-	2.046,42-	2.954	0	0,00	2.954-	0,00
		48110300 IV Raumbenutzung	0,00	27.900-	0,00	27.900	0	0,00	27.900-	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	89.068,62-	84.620-	45.784,21-	38.836	0	0,00	38.836-	0,00
		91112500 ILV Werkstätten	0,00	0	370,86-	371-	0	0,00	371	0,00
		91112504 ILV Fuhrpark	0,00	0	43,47-	43-	0	0,00	43	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.264,11-	3.318-	3.046,02-	272	0	0,00	272-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	4.284,10-	4.942-	4.932,75-	10	0	0,00	10-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.046,23-	2.382-	1.843,68-	538	0	0,00	538-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	1.450,51-	1.671-	1.650,93-	20	0	0,00	20-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	122,65-	105-	74,56-	30	0	0,00	30-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	134,10-	79-	113,80-	34-	0	0,00	34	0,00
	92111401 IV Personalrat	436,73-	673-	519,21-	154	0	0,00	154-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	2.221,14-	2.567-	2.031,72-	535	0	0,00	535-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	3.488,49-	5.473-	4.766,83-	706	0	0,00	706-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	8.948,64-	12.096-	9.389,89-	2.706	0	0,00	2.706-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	541,38-	592-	645,19-	53-	0	0,00	53	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	56.061,74-	44.117-	10.954,91-	33.162	0	0,00	33.162-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	5.117,87-	2.713-	4.271,70-	1.558-	0	0,00	1.558	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	2.816-	5,02	2.822	0	0,00	2.822-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	950,93-	1.075-	1.133,71-	59-	0	0,00	59	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	99.737,00-	95.269-	96.505,00-	1.236-	0	0,00	1.236	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	188.805,62-	212.289-	144.335,63-	67.954	0	0,00	67.954-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	515.444,71-	550.333-	514.240,26-	36.092	0	0,00	36.092-	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211002 **Bereitstellung u.Betrieb v. Hauptschulen**
21105201 **Schulbudget Karl-Trunzer-Schule Buchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	192,00	192	0	0,00	192-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	192,00	192	0	0,00	192-	0,00



Ifd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	192,00	192	0	0,00	192-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	192,00	192	0	0,00	192-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	192,00	192	0	0,00	192-	0,00



THH3
21
211002

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben
Schulen und Schulträgeraufgaben
Bereitstellung u.Betrieb v. Hauptschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I2110022502: Vermögenserwerb KTS (Stadt)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.843,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.843,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.843,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.843,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I2110022503: Vermögenserwerb KTS Multimedia									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.754,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.754,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.754,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.754,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211003 **Bereitst.u.Betrieb v.Grund-u.Hauptschul.**
21105310 **Baulandschule Hettingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.212,18	4.000	11.899,00	7.899	0	0,00	7.899-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.212,18	4.000	11.899,00	7.899	0	0,00	7.899-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.467,73	14.366	10.950,00	3.416-	0	0,00	3.416	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.126,00	5.000	13.494,00	8.494	0	0,00	8.494-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.126,00	5.000	13.494,00	8.494	0	0,00	8.494-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	415,28	415	0	0,00	415-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	415,28	415	0	0,00	415-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156,00	157	157,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	156,00	157	157,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.961,91	23.523	36.915,28	13.392	0	0,00	13.392-	0,00
12	- Personalaufwendungen	153.005,35-	126.170-	175.928,28-	49.758-	0	0,00	49.758	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.820,25-	62.229-	116.035,37-	53.806-	0	0,00	53.806	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	100.660,25-	20.000-	37.073,23-	17.073-	0	0,00	17.073	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	918,76-	919-	0	0,00	919	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.282,64-	2.000-	32.923,77-	30.924-	0	0,00	30.924	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	11.968,82-	15.600-	14.111,68-	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	8.779,77-	6.240-	9.224,38-	2.984-	0	0,00	2.984	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.948,87-	3.030-	2.568,51-	461	0	0,00	461-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	815,96-	859-	815,96-	43	0	0,00	43-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.709,77-	5.000-	8.827,57-	3.828-	0	0,00	3.828	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	75,09-	1.000-	67,18-	933	0	0,00	933-	0,00
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	110,23-	110-	0	0,00	110	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140,18-	0	256,68-	257-	0	0,00	257	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71,10-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	6.175,00-	1.000-	7.261,79-	6.262-	0	0,00	6.262	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	7.492,51-	5.000-	851,55-	4.148	0	0,00	4.148-	0,00
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	1.953,86-	0	517,65-	518-	0	0,00	518	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	408,93-	2.000-	168,93-	1.831	0	0,00	1.831-	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42750000 Lernmittel	337,50-	400-	337,50-	63	0	0,00	63-	0,00
15	- Abschreibungen	65.707,29-	51.879-	66.143,73-	14.265-	0	0,00	14.265	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.871,12-	12.500-	17.489,68-	4.990-	0	0,00	4.990	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,05-	0	7,69-	8-	0	0,00	8	0,00
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	838,80-	0	1.100,92-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.681,53-	1.500-	4.685,70-	3.186-	0	0,00	3.186	0,00
	44430000 Versicherungen	9.347,74-	11.000-	11.695,37-	695-	0	0,00	695	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.404,01-	252.778-	375.597,06-	122.819-	0	0,00	122.819	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	361.442,10-	229.255-	338.681,78-	109.427-	0	0,00	109.427	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	74.661,30-	88.939-	69.428,22-	19.511	0	0,00	19.511-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	23.400-	3.543,65-	19.856	0	0,00	19.856-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	5.000-	3.543,65-	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	18.400-	0,00	18.400	0	0,00	18.400-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	74.661,30-	65.539-	65.884,57-	345-	0	0,00	345	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	6.463,57-	0	2.039,73-	2.040-	0	0,00	2.040	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	1.322,90-	0	86,94-	87-	0	0,00	87	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	5.850,12-	4.749-	4.890,92-	142-	0	0,00	142	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	15.410,04-	12.783-	14.095,01-	1.312-	0	0,00	1.312	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.757,43-	1.453-	1.746,33-	293-	0	0,00	293	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	5.217,53-	4.323-	4.717,43-	394-	0	0,00	394	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	105,34-	64-	70,62-	7-	0	0,00	7	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	73,01-	44-	66,14-	22-	0	0,00	22	0,00
	92111401 IV Personalrat	1.570,93-	1.740-	1.483,62-	257	0	0,00	257-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	1.209,35-	1.423-	1.180,91-	242	0	0,00	242-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	12.548,21-	14.155-	13.620,90-	535	0	0,00	535-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	7.463,00-	4.481-	6.915,97-	2.435-	0	0,00	2.435	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.947,37-	1.532-	1.843,58-	312-	0	0,00	312	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	10.092,91-	13.938-	10.044,16-	3.894	0	0,00	3.894-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	2.672,47-	1.441-	2.433,24-	992-	0	0,00	992	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	439,36-	2.816-	9,89	2.826	0	0,00	2.826-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	517,76-	596-	658,96-	63-	0	0,00	63	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	51.171,00-	39.142-	50.003,00-	10.861-	0	0,00	10.861	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	125.832,30-	128.081-	119.431,22-	8.650	0	0,00	8.650-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487.274,40-	357.336-	458.113,00-	100.777-	0	0,00	100.777	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211003 **Bereitst.u.Betrieb v.Grund-u.Hauptschul.**
21105311 **Schulbudget Baulandschule Hettingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.374,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.374,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314,38	0	4.206,78	4.207	0	0,00	4.207-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.314,38	0	4.206,78	4.207	0	0,00	4.207-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.689,16	0	4.206,78	4.207	0	0,00	4.207-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.521,93-	27.875-	30.672,61-	2.798-	0	0,00	2.798	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	322,95-	323-	0	0,00	323	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.048,37-	0	3.146,39-	3.146-	0	0,00	3.146	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	6.751,77-	0	2.613,89-	2.614-	0	0,00	2.614	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	14.822,80-	0	10.253,51-	10.254-	0	0,00	10.254	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.939,65-	27.875-	2.528,35-	25.347	0	0,00	25.347-	0,00
	42750000 Lernmittel	6.959,34-	0	11.807,52-	11.808-	0	0,00	11.808	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.421,40-	0	6.103,91-	6.104-	0	0,00	6.104	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.421,40-	0	6.103,91-	6.104-	0	0,00	6.104	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.943,33-	27.875-	36.776,52-	8.902-	0	0,00	8.902	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.254,17-	27.875-	32.569,74-	4.695-	0	0,00	4.695	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.254,17-	27.875-	32.569,74-	4.695-	0	0,00	4.695	0,00



THH3
21
211003

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben
Schulen und Schulträgeraufgaben
Bereitst.u.Betrieb v.Grund-u.Hauptschul.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I2110032504: Vermögenserwerb GHS Hettingen (Stadt)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.843,41-	0	4.608,73-	4.609	4.700-	0,00	91-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.843,41-	0	4.608,73-	4.609	4.700-	0,00	91-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.843,41-	0	4.608,73-	4.609	4.700-	0,00	91-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.843,41-	0	4.608,73-	4.609	4.700-	0,00	91-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I2110032505: Vermögenserwerb Multimedia GHS Hettingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.887,59-	0	0,00	0	0	2.100,00-	2.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887,59-	0	0,00	0	0	2.100,00-	2.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.887,59-	0	0,00	0	0	2.100,00-	2.100-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.887,59-	0	0,00	0	0	2.100,00-	2.100-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110032507: Vermögenserwerb Digitalisierung GHS He.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	15.500,00-	15.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	15.500,00-	15.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	15.500,00-	15.500-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	15.500,00-	15.500-	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211004 **Bereitstellung u.Betrieb v. Realschulen**
21105400 **Abt-Bessel-Realschule Buchen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.398,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.398,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.356,26	57.867	58.641,00	774	0	0,00	774-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.755,02	57.867	58.641,00	774	0	0,00	774-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	197.461,42-	189.493-	182.247,45-	7.245	0	0,00	7.245-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.929,82-	153.873-	209.000,46-	55.127-	0	0,00	55.127	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.082,28-	40.000-	78.353,51-	38.354-	0	0,00	38.354	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	251,44-	251-	0	0,00	251	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	479,95-	7.000-	35.854,72-	28.855-	0	0,00	28.855	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	36.496,62-	26.000-	21.490,63-	4.509	0	0,00	4.509-	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	10.708,07-	12.480-	12.373,03-	107	0	0,00	107-	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.825,55-	6.363-	6.559,89-	197-	0	0,00	197	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	9.671,25-	3.030-	7.101,12-	4.071-	0	0,00	4.071	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.332,37-	28.000-	26.045,73-	1.954	0	0,00	1.954-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.369,14-	4.500-	2.590,30-	1.910	0	0,00	1.910-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	40,82-	41-	0	0,00	41	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71,10-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	2.467,50-	17.000-	2.767,50-	14.233	0	0,00	14.233-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.047,91-	5.000-	13.960,92-	8.961-	0	0,00	8.961	0,00
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin- Schulen	2.802,53-	0	1.035,30-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	238,05-	4.000-	238,05-	3.762	0	0,00	3.762-	0,00
	42750000 Lernmittel	337,50-	400-	337,50-	63	0	0,00	63-	0,00
15	- Abschreibungen	180.771,19-	144.701-	158.906,00-	14.205-	0	0,00	14.205	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.882,70-	41.000-	42.475,47-	1.475-	0	0,00	1.475	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,05-	0	15,52-	16-	0	0,00	16	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	132,73-	5.000-	5.771,54-	772-	0	0,00	772	0,00
	44430000 Versicherungen	32.743,92-	35.000-	36.688,41-	1.688-	0	0,00	1.688	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.045,13-	529.067-	592.629,38-	63.563-	0	0,00	63.563	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	499.290,11-	471.200-	533.988,38-	62.789-	0	0,00	62.789	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	2.044,50	0	3.516,54	3.517	0	0,00	3.517-	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.044,50	0	3.516,54	3.517	0	0,00	3.517-	0,00
	38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	2.044,50	0	3.516,54	3.517	0	0,00	3.517-	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	117.457,66-	173.168-	69.720,94-	103.447	0	0,00	103.447-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	52.800-	405,32-	52.395	0	0,00	52.395-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	5.000-	405,32-	4.595	0	0,00	4.595-	0,00
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	47.800-	0,00	47.800	0	0,00	47.800-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	117.457,66-	120.368-	69.315,62-	51.052	0	0,00	51.052-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	19.626,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	3.712,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	6.433,76-	7.793-	5.428,42-	2.365	0	0,00	2.365-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	15.977,74-	19.775-	14.021,49-	5.753	0	0,00	5.753-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.404,12-	3.045-	2.355,77-	690	0	0,00	690-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	5.409,74-	6.687-	4.692,82-	1.995	0	0,00	1.995-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	144,10-	134-	95,26-	39	0	0,00	39-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111400 IV Zentrale Funktionen	114,81-	75-	109,03-	34-	0	0,00	34	0,00
	92111401 IV Personalrat	1.628,80-	2.692-	1.475,88-	1.217	0	0,00	1.217-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	1.901,63-	2.428-	1.946,64-	481	0	0,00	481-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	13.010,48-	21.897-	13.549,85-	8.348	0	0,00	8.348-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	7.853,45-	11.685-	9.190,54-	2.494	0	0,00	2.494-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	2.019,11-	2.370-	1.833,97-	536	0	0,00	536-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	29.786,36-	35.306-	9.529,37-	25.777	0	0,00	25.777-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	4.780,18-	2.646-	4.001,34-	1.356-	0	0,00	1.356	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	1.840,85-	2.816-	0,99	2.817	0	0,00	2.817-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	814,14-	1.017-	1.086,23-	69-	0	0,00	69	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	111.461,00-	96.560-	106.347,00-	9.787-	0	0,00	9.787	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	226.874,16-	269.728-	172.551,40-	97.176	0	0,00	97.176-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	726.164,27-	740.927-	706.539,78-	34.387	0	0,00	34.387-	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211004 **Bereitstellung u.Betrieb v. Realschulen**
21105401 **Schulbudget Abt-Bessel-Realschule Buchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,00-	0	475,00	475	0	0,00	475-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	880,00-	0	475,00	475	0	0,00	475-	0,00



lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	880,00-	0	475,00	475	0	0,00	475-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	880,00-	0	475,00	475	0	0,00	475-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	880,00-	0	475,00	475	0	0,00	475-	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211004 **Bereitstellung u.Betrieb v. Realschulen**
21105410 **Schulverbund Schulzentrum**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.516,00	0	1.516,00	1.516	0	0,00	1.516-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.516,00	0	1.516,00	1.516	0	0,00	1.516-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85,00	85	0	0,00	85-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	85,00	85	0	0,00	85-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.237,45	10.237	0	0,00	10.237-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.237,45	10.237	0	0,00	10.237-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.516,00	0	11.838,45	11.838	0	0,00	11.838-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.497,23-	18.497-	0	0,00	18.497	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.313,87-	0	97.471,04-	97.471-	0	0,00	97.471	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	838,25-	0	3.875,12-	3.875-	0	0,00	3.875	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	42,84-	43-	0	0,00	43	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.732,72-	0	11.064,78-	11.065-	0	0,00	11.065	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	1.673,31-	1.673-	0	0,00	1.673	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	69,89-	70-	0	0,00	70	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	47.390,84-	0	59.202,09-	59.202-	0	0,00	59.202	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.370,18-	0	11.590,31-	11.590-	0	0,00	11.590	0,00
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	86,91-	0	30,50-	31-	0	0,00	31	0,00
		42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	1.728,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	891,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	127,17-	0	9.922,20-	9.922-	0	0,00	9.922	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	148,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	10.505,13-	0	16.510,95-	16.511-	0	0,00	16.511	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.588,93-	0	11.863,90-	11.864-	0	0,00	11.864	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.588,93-	0	11.863,90-	11.864-	0	0,00	11.864	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.407,93-	0	144.343,12-	144.343-	0	0,00	144.343	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.891,93-	0	132.504,67-	132.505-	0	0,00	132.505	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.031,37-	15.031-	0	0,00	15.031	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	15.069,51-	15.070-	0	0,00	15.070	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	15.069,51-	15.070-	0	0,00	15.070	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	38,14	38	0	0,00	38-	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	38,14	38	0	0,00	38-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	8.234,00-	0	22.828,00-	22.828-	0	0,00	22.828	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.234,00-	0	37.859,37-	37.859-	0	0,00	37.859	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.125,93-	0	170.364,04-	170.364-	0	0,00	170.364	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211004 **Bereitstellung u.Betrieb v. Realschulen**
21105411 **Schulbudget Schulverbund Schulzentrum**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.660,77	2.000	4.560,50	2.561	0	0,00	2.561-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.660,77	2.000	4.560,50	2.561	0	0,00	2.561-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.017,96	1.000	19.666,57	18.667	0	0,00	18.667-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	16.017,96	1.000	19.566,57	18.567	0	0,00	18.567-	0,00
		34610099 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.678,73	3.000	24.227,07	21.227	0	0,00	21.227-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.369,02-	120.290-	91.074,37-	29.216	0	0,00	29.216-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	39,95-	40-	0	0,00	40	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	10.613,71-	10.614-	0	0,00	10.614	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	3.257,88-	0	2.463,70-	2.464-	0	0,00	2.464	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	85,54-	86-	0	0,00	86	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.781,65-	0	6.639,36-	6.639-	0	0,00	6.639	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.555,20-	112.790-	17.156,96-	95.633	0	0,00	95.633-	0,00
		42750000 Lemmittel	21.091,49-	0	47.951,65-	47.952-	0	0,00	47.952	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.682,80-	7.500-	5.998,50-	1.502	0	0,00	1.502-	0,00
		42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	0,00	0	125,00-	125-	0	0,00	125	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.421,41-	0	71.887,53-	71.888-	0	0,00	71.888	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.421,41-	0	71.887,53-	71.888-	0	0,00	71.888	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.790,43-	120.290-	162.961,90-	42.672-	0	0,00	42.672	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	101.111,70-	117.290-	138.734,83-	21.445-	0	0,00	21.445	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.111,70-	117.290-	138.734,83-	21.445-	0	0,00	21.445	0,00



THH3
21
211004

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben
Schulen und Schulträgeraufgaben
Bereitstellung u.Betrieb v. Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I2110042202: Sanierungspaket Schulzentrum Buchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.203,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.203,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.203,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.203,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I2110042203: Multimediaverkabelung Schulzentrum BCH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.852,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.888,83-	0	68.719,80-	68.720	0	195.300,00-	126.580-	26.900,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.476,27-	0	38.070,60-	38.071	0	0,00	38.071	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	147.213,16-	0	61.547,66-	61.548	0	0,00	61.548	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.430,79-	0	168.338,06-	168.338	0	195.300,00-	26.962-	26.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	276.430,79-	0	168.338,06-	168.338	0	195.300,00-	26.962-	26.900,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	276.430,79-	0	168.338,06-	168.338	0	195.300,00-	26.962-	26.900,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110042204: Umbau Verbundschule Buchen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.924,96-	9.925	0	0,00	9.925	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.703,37-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	17.400,00-



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.365,21-	0	2.645,01-	2.645	0	0,00	2.645	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.068,58-	0	12.569,97-	12.570	0	30.000,00-	17.430-	17.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	171.068,58-	0	12.569,97-	12.570	0	30.000,00-	17.430-	17.400,00-
16	-	aktivierte Eigenleistungen	17.454,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	188.522,58-	0	12.569,97-	12.570	0	30.000,00-	17.430-	17.400,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110042503: Vermögenserwerb Multimedia										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.115,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.115,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.115,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.115,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110042505: Vermögenserwerb Digitalisierung ABR										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	55.400,00-	55.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	55.400,00-	55.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	55.400,00-	55.400-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	55.400,00-	55.400-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110042506: Vermögenserwerb Schulverbund Schulzentr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.625,38-	0	3.381,98-	3.382	24.600	33.000,00-	5.018-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.625,38-	0	3.381,98-	3.382	24.600	33.000,00-	5.018-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.625,38-	0	3.381,98-	3.382	24.600	33.000,00-	5.018-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.625,38-	0	3.381,98-	3.382	24.600	33.000,00-	5.018-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110042511: Vermögenserwerb Corona ABR										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	493,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	493,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211006 **Bereitstellung u.Betrieb v. Gymnasien**
21105600 **Burghardt-Gymnasium Buchen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.822,00	5.000	7.580,00	2.580	0	0,00	2.580-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.822,00	5.000	7.580,00	2.580	0	0,00	2.580-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.208,92	120.737	179.784,38	59.047	0	0,00	59.047-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	665,28	0	639,48	639	0	0,00	639-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	665,28	0	639,48	639	0	0,00	639-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.900,00	42.900	48.900,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.900,00	42.900	48.900,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.466,00	77	1.744,00	1.667	0	0,00	1.667-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.466,00	77	1.744,00	1.667	0	0,00	1.667-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	155.062,20	168.714	238.647,86	69.934	0	0,00	69.934-	0,00
12	- Personalaufwendungen	328.237,80-	315.898-	360.781,85-	44.884-	0	0,00	44.884	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.967,43-	185.346-	704.242,54-	518.897-	0	0,00	518.897	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.140,00-	20.000-	88.644,71-	68.645-	0	0,00	68.645	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	160,04-	160-	0	0,00	160	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	304.499,50-	7.000-	87.085,29-	80.085-	0	0,00	80.085	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	24.189,22-	31.200-	28.555,70-	2.644	0	0,00	2.644-	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	65.592,11-	46.800-	67.123,77-	20.324-	0	0,00	20.324	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.887,04-	6.666-	8.684,53-	2.019-	0	0,00	2.019	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	16.417,24-	8.080-	19.276,82-	11.197-	0	0,00	11.197	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	46.132,18-	32.000-	80.084,69-	48.085-	0	0,00	48.085	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.903,36-	3.300-	3.992,65-	693-	0	0,00	693	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	119,99-	120-	0	0,00	120	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71,10-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	20.364,50-	17.000-	31.537,19-	14.537-	0	0,00	14.537	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	10.250,31-	5.000-	10.489,87-	5.490-	0	0,00	5.490	0,00
	42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	7.094,78-	0	5.747,70-	5.748-	0	0,00	5.748	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	842,65-	843-	0	0,00	843	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.951,60-	7.500-	865,94-	6.634	0	0,00	6.634-	0,00
	42750000 Lemmittel	337,50-	400-	337,50-	63	0	0,00	63-	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	197,45-	300-	351,06-	51-	0	0,00	51	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	97.939,54-	0	270.342,44-	270.342-	0	0,00	270.342	0,00
15	- Abschreibungen	273.074,07-	731.373-	724.805,32-	6.568	0	0,00	6.568-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.146,39-	85.000-	75.301,59-	9.698	0	0,00	9.698-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,05-	0	292,48-	292-	0	0,00	292	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.928,19-	7.000-	11.492,96-	4.493-	0	0,00	4.493	0,00
	44430000 Versicherungen	49.603,26-	56.000-	53.748,90-	2.251	0	0,00	2.251-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw- Tätigkeit	26.605,89-	22.000-	9.767,25-	12.233	0	0,00	12.233-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.307.425,69-	1.317.617-	1.865.131,30-	547.514-	0	0,00	547.514	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.152.363,49-	1.148.903-	1.626.483,44-	477.580-	0	0,00	477.580	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	16.154,96	7.000	10.684,83	3.685	0	0,00	3.685-	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	16.154,96	7.000	10.684,83	3.685	0	0,00	3.685-	0,00
	38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	16.154,96	7.000	10.684,83	3.685	0	0,00	3.685-	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	160.512,32-	303.260-	253.926,50-	49.334	0	0,00	49.334-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	121.600-	9.285,89-	112.314	0	0,00	112.314-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	15.000-	9.285,89-	5.714	0	0,00	5.714-	0,00
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	106.600-	0,00	106.600	0	0,00	106.600-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	160.512,32-	181.660-	244.640,61-	62.980-	0	0,00	62.980	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	2.039,74-	0	211,92-	212-	0	0,00	212	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	313,36-	0	42,42-	42-	0	0,00	42	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	12.535,70-	10.343-	14.004,31-	3.662-	0	0,00	3.662	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	24.791,08-	27.733-	23.777,13-	3.956	0	0,00	3.956-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	7.765,04-	7.565-	18.566,78-	11.002-	0	0,00	11.002	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	8.393,76-	9.378-	7.957,91-	1.421	0	0,00	1.421-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	465,43-	333-	750,81-	418-	0	0,00	418	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	137,15-	91-	118,44-	27-	0	0,00	27	0,00
	92111401 IV Personalrat	2.527,25-	3.776-	2.502,75-	1.273	0	0,00	1.273-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	2.271,73-	2.943-	2.114,67-	829	0	0,00	829-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	20.187,08-	30.710-	22.977,35-	7.732	0	0,00	7.732-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	35.269,78-	16.210-	87.656,62-	71.446-	0	0,00	71.446	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	3.132,85-	3.324-	3.109,97-	214	0	0,00	214-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	33.647,89-	56.248-	55.226,74-	1.021	0	0,00	1.021-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	5.723,40-	3.325-	4.487,98-	1.163-	0	0,00	1.163	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	338,49-	8.449-	45,19	8.495	0	0,00	8.495-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	972,59-	1.233-	1.180,00-	53	0	0,00	53-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	154.578,00-	138.297-	958.569,00-	820.272-	0	0,00	820.272	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	298.935,36-	434.557-	1.201.810,67-	767.253-	0	0,00	767.253	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.451.298,85-	1.583.461-	2.828.294,11-	1.244.833-	0	0,00	1.244.833	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
211006 **Bereitstellung u.Betrieb v. Gymnasien**
21105601 **Schulbudget Burghardt-Gymnasium Buchen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.500,00	8.000	8.500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.500,00	8.000	8.500,00	500	0	0,00	500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.633,60	0	7.751,45	7.751	0	0,00	7.751-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.633,60	0	7.751,45	7.751	0	0,00	7.751-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.133,60	8.000	16.251,45	8.251	0	0,00	8.251-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.312,90-	164.950-	149.290,54-	15.659	0	0,00	15.659-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	18,73-	19-	0	0,00	19	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.871,00-	0	39.002,30-	39.002-	0	0,00	39.002	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	7.713,11-	0	7.785,97-	7.786-	0	0,00	7.786	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.160,04-	6.160-	0	0,00	6.160	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.061,76-	0	10.951,99-	10.952-	0	0,00	10.952	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.351,49-	155.950-	33.751,47-	122.199	0	0,00	122.199-	0,00
		42750000 Lernmittel	58.024,40-	0	44.328,44-	44.328-	0	0,00	44.328	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.291,14-	9.000-	7.291,60-	1.708	0	0,00	1.708-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.445,59-	0	22.156,97-	22.157-	0	0,00	22.157	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.445,59-	0	22.156,97-	22.157-	0	0,00	22.157	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.758,49-	164.950-	171.447,51-	6.498-	0	0,00	6.498	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.624,89-	156.950-	155.196,06-	1.754	0	0,00	1.754-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.624,89-	156.950-	155.196,06-	1.754	0	0,00	1.754-	0,00



THH3
21
211006

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben
Schulen und Schulträgeraufgaben
Bereitstellung u.Betrieb v. Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110062206: Erweiterungsbau BGB										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.537,13	2.000.000	7.421,26	1.992.579	0	0,00	1.992.579	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.537,13	2.000.000	7.421,26	1.992.579	0	0,00	1.992.579	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.492.647,31-	4.684.800-	5.040.097,74-	355.298	2.134.400-	3.924.500,00-	5.703.602-	5.520.400,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.872,98-	0	114.092,39-	114.092	0	0,00	114.092	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.504.520,29-	4.684.800-	5.154.190,13-	469.390	2.134.400-	3.924.500,00-	5.589.510-	5.520.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.427.983,16-	2.684.800-	5.146.768,87-	2.461.969	2.134.400-	3.924.500,00-	3.596.931-	5.520.400,00-
16	-	aktivierte Eigenleistungen	105.837,70-	0	74.310,93-	74.311	0	0,00	74.311	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.610.357,99-	4.684.800-	5.228.501,06-	543.701	2.134.400-	3.924.500,00-	5.515.199-	5.520.400,00-



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110062501: Vermögenserwerb Burghardt-Gymnasium BCH										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.150,80-	0	42.331,40-	42.331	38.600-	3.800,00-	69-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.150,80-	0	42.331,40-	42.331	38.600-	3.800,00-	69-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.150,80-	0	42.331,40-	42.331	38.600-	3.800,00-	69-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	104.150,80-	0	42.331,40-	42.331	38.600-	3.800,00-	69-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110062502: Vermögenserwerb Multimedia BGB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.268,52-	55.000-	0,00	55.000-	0	22.700,00-	77.700-	77.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.268,52-	55.000-	0,00	55.000-	0	22.700,00-	77.700-	77.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.268,52-	55.000-	0,00	55.000-	0	22.700,00-	77.700-	77.700,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.268,52-	55.000-	0,00	55.000-	0	22.700,00-	77.700-	77.700,00-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I2110062504: Vermögenserwerb BGB (Stadt)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.356,78-	6.357	0	14.900,00-	8.543-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.356,78-	6.357	0	14.900,00-	8.543-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.356,78-	6.357	0	14.900,00-	8.543-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.356,78-	6.357	0	14.900,00-	8.543-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I2110062505: Vermögenserwerb Digitalisierung BGB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.883,45-	0	3.277,26-	3.277	0	9.500,00-	6.223-	5.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.883,45-	0	3.277,26-	3.277	0	9.500,00-	6.223-	5.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.883,45-	0	3.277,26-	3.277	0	9.500,00-	6.223-	5.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.883,45-	0	3.277,26-	3.277	0	9.500,00-	6.223-	5.000,00-



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2110062509: Vermögenserwerb Corona BGB										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.135,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.135,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.135,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
212002 **Bereitstellung u.Betrieb v.Sonderschulen**
21205000 **Meister-Eckehart-Schule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.128,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.128,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.107,49	25.643	24.292,34	1.351-	0	0,00	1.351	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.000	2.182,14	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.800,00	1.000	2.182,14	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.910,00	1.910	1.910,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.910,00	1.910	1.910,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.945,61	28.553	28.384,48	169-	0	0,00	169	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.582,75-	58.544-	65.626,32-	7.082-	0	0,00	7.082	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.046,58-	284.315-	89.507,77-	194.807	0	0,00	194.807-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.377,42-	210.000-	7.932,13-	202.068	0	0,00	202.068-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.555,18-	2.000-	1.077,30-	923	0	0,00	923-	0,00
		42410020 Aufwand für Gas	9.188,24-	14.560-	10.635,13-	3.925	0	0,00	3.925-	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	4.298,18-	5.720-	5.755,43-	35-	0	0,00	35	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.640,94-	1.515-	1.158,00-	357	0	0,00	357-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	2.020-	0,00	2.020	0	0,00	2.020-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.199,66-	25.000-	26.683,23-	1.683-	0	0,00	1.683	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	87,30-	500-	877,76-	378-	0	0,00	378	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71,10-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	24.370,35-	20.000-	25.253,90-	5.254-	0	0,00	5.254	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.610,12-	500-	9.486,80-	8.987-	0	0,00	8.987	0,00
		42720020 Aufwendungen für EDV - Admin-Schulen	310,59-	0	310,59-	311-	0	0,00	311	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42750000 Lernmittel	337,50-	400-	337,50-	63	0	0,00	63-	0,00
15	-	Abschreibungen	55.744,51-	49.114-	50.877,00-	1.763-	0	0,00	1.763	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.427,84-	6.700-	7.102,05-	402-	0	0,00	402	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,55-	0	5,20-	5-	0	0,00	5	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	904,68-	1.500-	1.984,42-	484-	0	0,00	484	0,00
	44430000 Versicherungen	4.521,61-	5.200-	5.112,43-	88	0	0,00	88-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.801,68-	398.673-	213.113,14-	185.560	0	0,00	185.560-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	184.856,07-	370.120-	184.728,66-	185.392	0	0,00	185.392-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.300	0,00	11.300-	0	0,00	11.300	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	11.300	0,00	11.300-	0	0,00	11.300	0,00
	38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
	38110300 IV Raumbenutzung	0,00	8.800	0,00	8.800-	0	0,00	8.800	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	45.118,55-	88.314-	32.039,51-	56.274	0	0,00	56.274-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	4.000-	1.856,25-	2.144	0	0,00	2.144-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	4.000-	1.856,25-	2.144	0	0,00	2.144-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	45.118,55-	84.314-	30.183,26-	54.130	0	0,00	54.130-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	1.920,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	285,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.722,96-	7.644-	2.148,61-	5.496	0	0,00	5.496-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	8.942,08-	10.853-	4.725,15-	6.128	0	0,00	6.128-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.184,64-	2.291-	857,90-	1.433	0	0,00	1.433-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	3.027,61-	3.670-	1.581,45-	2.089	0	0,00	2.089-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	71,01-	101-	34,69-	66	0	0,00	66-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	66,26-	44-	65,90-	21-	0	0,00	21	0,00
	92111401 IV Personalrat	911,57-	1.478-	497,36-	980	0	0,00	980-	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112000 IV Organisation und EDV	1.097,53-	1.435-	1.176,66-	259	0	0,00	259-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	7.281,43-	12.018-	4.566,21-	7.451	0	0,00	7.451-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.971,06-	17.450-	3.786,48-	13.663	0	0,00	13.663-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.130,01-	1.301-	618,04-	683	0	0,00	683-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	6.145,86-	21.663-	7.147,68-	14.515	0	0,00	14.515-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	2.765,63-	1.512-	2.325,10-	813-	0	0,00	813	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	124,51-	2.253-	4,55	2.258	0	0,00	2.258-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	469,88-	601-	656,58-	55-	0	0,00	55	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	17.849,00-	16.024-	18.593,00-	2.569-	0	0,00	2.569	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	62.967,55-	93.038-	50.632,51-	42.405	0	0,00	42.405-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.823,62-	463.158-	235.361,17-	227.797	0	0,00	227.797-	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
212002 **Bereitstellung u.Betrieb v.Sonderschulen**
21205001 **Schulbudget Meister-Eckehart-Schule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,96	0	134,90	135	0	0,00	135-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15,96	0	134,90	135	0	0,00	135-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,96	1.000	134,90	865-	0	0,00	865	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.268,95-	24.120-	20.974,31-	3.146	0	0,00	3.146-	0,00
		42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	0,00	0	2.909,79-	2.910-	0	0,00	2.910	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.123,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.495,44-	0	1.957,18-	1.957-	0	0,00	1.957	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	85,68-	86-	0	0,00	86	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	140,60-	0	2.493,24-	2.493-	0	0,00	2.493	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.855,33-	22.120-	3.189,62-	18.930	0	0,00	18.930-	0,00
		42750000 Lernmittel	5.654,36-	0	10.338,80-	10.339-	0	0,00	10.339	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.362,51-	0	7.306,17-	7.306-	0	0,00	7.306	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.362,51-	0	7.306,17-	7.306-	0	0,00	7.306	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.631,46-	24.120-	28.280,48-	4.160-	0	0,00	4.160	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.615,50-	23.120-	28.145,58-	5.026-	0	0,00	5.026	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.615,50-	23.120-	28.145,58-	5.026-	0	0,00	5.026	0,00



THH3
21
212002

THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben
Schulen und Schulträgeraufgaben
Bereitstellung u.Betrieb v.Sonderschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I2120002501: Vermögenserwerb Meister-Eckehart-Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.612,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.612,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.612,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.612,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I2120002502: Vermögenserwerb Multimedia MES									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	878,22-	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878,22-	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	878,22-	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	878,22-	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2120002508: Vermögenserwerb Corona MES										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	430,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung / Sachkostenbeiträge**
21405000 **Sachkostenbeiträge/Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.501.920,97	2.200.000	2.610.067,20	410.067	0	0,00	410.067-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.346.511,00	2.200.000	2.550.165,00	350.165	0	0,00	350.165-	0,00
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	155.409,97	0	59.902,20	59.902	0	0,00	59.902-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.127,11	84.500	256.315,05	171.815	0	0,00	171.815-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	61.452,11	80.000	148.018,11	68.018	0	0,00	68.018-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.675,00	4.500	108.296,94	103.797	0	0,00	103.797-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.569.048,08	2.284.500	2.866.382,25	581.882	0	0,00	581.882-	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	18.243,83-	19.855-	26.343,51-	6.488-	0	0,00	6.488	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.499,18-	0	1.291,75-	1.292-	0	0,00	1.292	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	518,00-	0	558,00-	558-	0	0,00	558	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	3.399,45-	0	733,75-	734-	0	0,00	734	0,00
		42730001 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.697,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42730002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	28.883,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.572,85-	84.100-	207.456,00-	123.356-	0	0,00	123.356	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0,68-	1-	0	0,00	1	0,00
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	83.268,48-	84.000-	107.036,39-	23.036-	0	0,00	23.036	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	304,37-	100-	100.418,93-	100.319-	0	0,00	100.319	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.315,86-	103.955-	235.241,26-	131.286-	0	0,00	131.286	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.431.732,22	2.180.545	2.631.140,99	450.596	0	0,00	450.596-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.821,95-	16.189-	27.901,34-	11.713-	0	0,00	11.713	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	17.821,95-	16.189-	27.901,34-	11.713-	0	0,00	11.713	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.455,52-	1.363-	1.774,06-	411-	0	0,00	411	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	871,98-	1.051-	1.010,08-	41	0	0,00	41-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	885,22-	620-	1.417,21-	797-	0	0,00	797	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	295,23-	355-	338,06-	17	0	0,00	17-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	53,06-	27-	57,31-	31-	0	0,00	31	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	118,02-	75-	111,29-	37-	0	0,00	37	0,00
	92111401 IV Personalrat	88,89-	143-	106,32-	37	0	0,00	37-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	1.954,88-	2.410-	1.987,05-	423	0	0,00	423-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	710,04-	1.164-	976,10-	188	0	0,00	188-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	6.168,35-	5.043-	14.503,13-	9.460-	0	0,00	9.460	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	110,19-	126-	132,11-	6-	0	0,00	6	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	4.273,63-	2.803-	4.379,84-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	836,94-	1.009-	1.108,78-	100-	0	0,00	100	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.821,95-	16.189-	27.901,34-	11.713-	0	0,00	11.713	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.413.910,27	2.164.356	2.603.239,65	438.884	0	0,00	438.884-	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
2150 **Schulische Einrichtungen**
21505100 **Turnraum Wimpina-Grundschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87,50	0	311,50	312	0	0,00	312-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87,50	0	311,50	312	0	0,00	312-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87,50	0	311,50	312	0	0,00	312-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,23-	0	5.042,74-	5.043-	0	0,00	5.043	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	129,23-	0	573,79-	574-	0	0,00	574	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	1.150,43-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	0	3.318,52-	3.319-	0	0,00	3.319	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	129,23-	0	5.042,74-	5.043-	0	0,00	5.043	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	41,73-	0	4.731,24-	4.731-	0	0,00	4.731	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.144,75-	0	327,96-	328-	0	0,00	328	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	5.144,75-	0	327,96-	328-	0	0,00	328	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	212,82-	0	10,48-	10-	0	0,00	10	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	536,89-	0	12,61-	13-	0	0,00	13	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,18-	0	0,51-	1-	0	0,00	1	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.362,86-	0	304,36-	304-	0	0,00	304	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.144,75-	0	327,96-	328-	0	0,00	328	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.186,48-	0	5.059,20-	5.059-	0	0,00	5.059	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
2150 **Schulische Einrichtungen**
21505110 **Turnraum Meister-Eckehart-Schule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	812,00	0	2.089,50	2.090	0	0,00	2.090-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	812,00	0	2.089,50	2.090	0	0,00	2.090-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	812,00	0	2.089,50	2.090	0	0,00	2.090-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,57-	0	1.102,57-	1.103-	0	0,00	1.103	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	120,57-	0	1.102,57-	1.103-	0	0,00	1.103	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,57-	0	1.102,57-	1.103-	0	0,00	1.103	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	691,43	0	986,93	987	0	0,00	987-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.144,71-	0	214,56-	215-	0	0,00	215	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	5.144,71-	0	214,56-	215-	0	0,00	215	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	212,82-	0	6,85-	7-	0	0,00	7	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	536,89-	0	3,38-	3-	0	0,00	3	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,18-	0	0,14-	0	0	0,00	0	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.362,82-	0	204,19-	204-	0	0,00	204	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.144,71-	0	214,56-	215-	0	0,00	215	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.453,28-	0	772,37	772	0	0,00	772-	0,00



THH3 THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben
21 Schulen und Schulträgeraufgaben
2150 Schulische Einrichtungen
21505120 Turnhalle Bödighheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	406,00	0	1.221,50	1.222	0	0,00	1.222-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	406,00	0	1.221,50	1.222	0	0,00	1.222-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406,00	0	1.221,50	1.222	0	0,00	1.222-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24,84-	25-	0	0,00	25	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	24,84-	25-	0	0,00	25	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24,84-	25-	0	0,00	25	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	406,00	0	1.196,66	1.197	0	0,00	1.197-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	174,07-	174-	0	0,00	174	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	174,07-	174-	0	0,00	174	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	0,00	0	5,55-	6-	0	0,00	6	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	0,00	0	0,08-	0	0	0,00	0	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	0,00	0	168,44-	168-	0	0,00	168	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	174,07-	174-	0	0,00	174	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406,00	0	1.022,59	1.023	0	0,00	1.023-	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
2150 **Schulische Einrichtungen**
21505130 **Turnhalle Hainstadt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.062,50	0	5.162,50	5.163	0	0,00	5.163-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.062,50	0	5.162,50	5.163	0	0,00	5.163-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.062,50	0	5.162,50	5.163	0	0,00	5.163-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.157,65-	11.158-	0	0,00	11.158	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,43-	0	908,06-	908-	0	0,00	908	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	817,43-	0	908,06-	908-	0	0,00	908	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7,81-	8-	0	0,00	8	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7,81-	8-	0	0,00	8	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	817,43-	0	12.073,52-	12.074-	0	0,00	12.074	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.245,07	0	6.911,02-	6.911-	0	0,00	6.911	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.157,63-	0	3.457,64-	3.458-	0	0,00	3.458	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	5.157,63-	0	3.457,64-	3.458-	0	0,00	3.458	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	213,34-	0	369,56-	370-	0	0,00	370	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	845,30-	845-	0	0,00	845	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	538,64-	0	54,74-	55-	0	0,00	55	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	0,00	0	282,91-	283-	0	0,00	283	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,29-	0	2,21-	2-	0	0,00	2	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	0,00	0	23,83-	24-	0	0,00	24	0,00
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	88,97-	89-	0	0,00	89	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	0,00	0	425,40-	425-	0	0,00	425	0,00
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	816,87-	817-	0	0,00	817	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.373,36-	0	199,91-	200-	0	0,00	200	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	110,56-	111-	0	0,00	111	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	0,00	0	237,38-	237-	0	0,00	237	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.157,63-	0	3.457,64-	3.458-	0	0,00	3.458	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.912,56-	0	10.368,66-	10.369-	0	0,00	10.369	0,00



THH3 **THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben**
21 **Schulen und Schulträgeraufgaben**
2150 **Schulische Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I2150002500: Vermögenserwerb Schulmensa									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.760,48-	8.760	8.800-	0,00	40-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.760,48-	8.760	8.800-	0,00	40-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.760,48-	8.760	8.800-	0,00	40-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.760,48-	8.760	8.800-	0,00	40-	0,00



THH4

THH 4 - Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.775,72	80.000	154.323,14	74.323	0	0,00	74.323-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.131,72	65.000	136.814,14	71.814	0	0,00	71.814-	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.644,00	10.000	11.509,00	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	5.000	6.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.123,00	34.123	34.123,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	359.731,89	495.000	368.785,99	126.214-	0	0,00	126.214	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352.365,89	485.000	360.824,99	124.175-	0	0,00	124.175	0,00
	33210100 Leihgebühren Instrumente	7.366,00	10.000	7.961,00	2.039-	0	0,00	2.039	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.019,90	57.000	47.638,78	9.361-	0	0,00	9.361	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	25.000	14.409,73	10.590-	0	0,00	10.590	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.019,90	32.000	32.896,70	897	0	0,00	897-	0,00
	34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000,00	0	332,35	332	0	0,00	332-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.077,00	2.505	3.491,00	986	0	0,00	986-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.077,00	2.505	3.491,00	986	0	0,00	986-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	501.727,51	668.628	608.361,91	60.266-	0	0,00	60.266	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.001.379,38-	1.083.216-	1.087.300,41-	4.084-	0	0,00	4.084	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.429,70-	320.410-	562.752,45-	242.342-	0	0,00	242.342	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	178.533,01-	36.000-	166.772,63-	130.773-	0	0,00	130.773	0,00
	42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	525-	5.166,98-	4.642-	0	0,00	4.642	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.042,02-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.148,58-	4.300-	13.769,90-	9.470-	0	0,00	9.470	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.285,20-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	14.164,21-	26.000-	24.941,66-	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	10.345,20-	19.140-	16.671,35-	2.469	0	0,00	2.469-	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.139,10-	2.520-	3.086,37-	566-	0	0,00	566	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.075,87-	2.525-	1.165,96-	1.359	0	0,00	1.359-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	16.913,52-	13.100-	17.709,29-	4.609-	0	0,00	4.609	0,00
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	13.706,82-	14.000-	15.017,69-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.627,24-	3.000-	2.073,46-	927	0	0,00	927-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000,00-	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	25.613,38-	31.500-	163.344,28-	131.844-	0	0,00	131.844	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710001 Geschenke über 10 Euro	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	12.760,25-	16.500-	42.694,31-	26.194-	0	0,00	26.194	0,00
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	2.000-	948,00-	1.052	0	0,00	1.052-	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.522,09-	1.000-	18.118,88-	17.119-	0	0,00	17.119	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.975,69-	10.000-	6.182,46-	3.818	0	0,00	3.818-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	41.619,54-	135.000-	63.947,21-	71.053	0	0,00	71.053-	0,00
15	- Abschreibungen	130.449,00-	128.456-	131.017,87-	2.562-	0	0,00	2.562	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	149.256,57-	152.500-	204.633,52-	52.134-	0	0,00	52.134	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	106.149,41-	110.500-	133.718,22-	23.218-	0	0,00	23.218	0,00
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	43.107,16-	42.000-	70.915,30-	28.915-	0	0,00	28.915	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.737,80-	29.270-	47.399,14-	18.129-	0	0,00	18.129	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	193,13-	0	57,96-	58-	0	0,00	58	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	28.998,77-	22.620-	37.343,08-	14.723-	0	0,00	14.723	0,00
	44430000 Versicherungen	8.539,90-	6.450-	9.998,10-	3.548-	0	0,00	3.548	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	6,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.664.252,45-	1.713.853-	2.033.103,39-	319.251-	0	0,00	319.251	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.162.524,94-	1.045.225-	1.424.741,48-	379.517-	0	0,00	379.517	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.237,36	58.200	29.822,44	28.378-	0	0,00	28.378	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	39.237,36	58.200	29.822,44	28.378-	0	0,00	28.378	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	452.503,24-	540.001-	438.749,14-	101.252	0	0,00	101.252-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	382.734,67-	293.701-	331.814,36-	38.114-	0	0,00	38.114	0,00
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	69.768,57-	246.300-	106.934,78-	139.365	0	0,00	139.365-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	130.939,00-	126.073-	127.507,00-	1.434-	0	0,00	1.434	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	544.204,88-	607.874-	536.433,70-	71.440	0	0,00	71.440-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.706.729,82-	1.653.098-	1.961.175,18-	308.077-	0	0,00	308.077	0,00



THH4

THH 4 - Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.642,55	632.000	576.729,98	55.270-	0	0,00	55.270	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.661,09-	1.585.397-	1.887.258,77-	301.862-	0	0,00	301.862	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.018,54-	953.397-	1.310.528,79-	357.132-	0	0,00	357.132	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.000,00-	2.500-	22.238,87-	19.739-	0	31.500,00-	11.761-	4.000,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00-	2.500-	22.238,87-	19.739-	0	31.500,00-	11.761-	4.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	41.000,00-	2.500-	21.238,87-	18.739-	0	31.500,00-	12.761-	4.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.119.018,54-	955.897-	1.331.767,66-	375.871-	0	31.500,00-	344.371	4.000,00-



THH4 **THH 4 - Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archive**
25215000 **Archiv**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	99.765,65-	65.164-	103.613,02-	38.449-	0	0,00	38.449	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.935,99-	11.500-	13.925,95-	2.426-	0	0,00	2.426	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	2.433,55-	1.434-	0	0,00	1.434	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.371,13-	4.500-	1.046,85-	3.453	0	0,00	3.453-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.487,86-	4.500-	9.767,55-	5.268-	0	0,00	5.268	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.077,00-	1.000-	678,00-	322	0	0,00	322-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,68-	500-	108,15-	392	0	0,00	392-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	214,35-	500-	108,15-	392	0	0,00	392-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.939,32-	77.164-	117.647,12-	40.483-	0	0,00	40.483	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.939,32-	77.164-	117.647,12-	40.483-	0	0,00	40.483	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	52.383,20-	28.825-	33.163,92-	4.339-	0	0,00	4.339	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	52.383,20-	28.825-	33.163,92-	4.339-	0	0,00	4.339	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	4.837,22-	3.129-	3.850,71-	722-	0	0,00	722	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.774,60-	3.222-	3.607,17-	386-	0	0,00	386	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	871,72-	453-	585,67-	133-	0	0,00	133	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	939,42-	1.089-	1.207,27-	118-	0	0,00	118	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111300 IV Rechnungsprüfung	52,25-	20-	23,68-	4-	0	0,00	4	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	375,55-	229-	397,45-	169-	0	0,00	169	0,00
	92111401 IV Personalrat	282,85-	439-	379,69-	59	0	0,00	59-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	6.220,37-	7.386-	7.096,12-	290	0	0,00	290-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	2.259,32-	3.567-	3.485,84-	82	0	0,00	82-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.695,18-	720-	690,96-	29	0	0,00	29-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	350,63-	386-	471,81-	86-	0	0,00	86	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	26.060,98-	5.092-	7.407,88-	2.315-	0	0,00	2.315	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	2.663,11-	3.093-	3.959,67-	866-	0	0,00	866	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	52.383,20-	28.825-	33.163,92-	4.339-	0	0,00	4.339	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.322,52-	105.989-	150.811,04-	44.822-	0	0,00	44.822	0,00



THH4 **THH 4 - Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
26205000 **Förderung der Musik**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	644,58-	645-	0	0,00	645	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,34-	3.000-	6.135,43-	3.135-	0	0,00	3.135	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	30,70-	31-	0	0,00	31	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.829,34-	3.000-	6.104,73-	3.105-	0	0,00	3.105	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	77.494,40-	68.000-	74.259,37-	6.259-	0	0,00	6.259	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	49.958,38-	48.000-	36.966,62-	11.033	0	0,00	11.033-	0,00
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	27.536,02-	20.000-	37.292,75-	17.293-	0	0,00	17.293	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	12,36-	88	0	0,00	88-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44430000 Versicherungen	0,00	0	12,36-	12-	0	0,00	12	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.323,74-	71.100-	81.051,74-	9.952-	0	0,00	9.952	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.323,74-	71.100-	81.051,74-	9.952-	0	0,00	9.952	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.227,32-	21.996-	653,33-	21.342	0	0,00	21.342-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	20.800-	0,00	20.800	0	0,00	20.800-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	19.800-	0,00	19.800	0	0,00	19.800-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	8.227,32-	1.196-	653,33-	542	0	0,00	542-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	2.092,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	395,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	229,04-	22-	21,04-	1	0	0,00	1-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	922,51-	407-	224,44-	182	0	0,00	182-	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111300 IV Rechnungsprüfung	55,29-	18-	9,08-	9	0	0,00	9-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.392,07-	186-	398,77-	213-	0	0,00	213	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	140,39-	563-	0,00	563	0	0,00	563-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.227,32-	21.996-	653,33-	21.342	0	0,00	21.342-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.551,06-	93.096-	81.705,07-	11.391	0	0,00	11.391-	0,00



THH4 **THH 4 - Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**
26305000 **Josef-Martin-Kraus Musikschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.116,00	5.116	5.116,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.759,16	4.759	0	0,00	4.759-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.759,16	4.759	0	0,00	4.759-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	739,00	739	739,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	739,00	739	739,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.855,00	5.855	10.614,16	4.759	0	0,00	4.759-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	75.866,41-	33.209-	107.602,13-	74.393-	0	0,00	74.393	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.215,35-	6.100-	35.731,89-	29.632-	0	0,00	29.632	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78.072,42-	5.000-	10.570,92-	5.571-	0	0,00	5.571	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	151,13-	151-	0	0,00	151	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.172,41-	0	136,21-	136-	0	0,00	136	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	425,60-	100-	116,23-	16-	0	0,00	16	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	544,92-	0	23.809,40-	23.809-	0	0,00	23.809	0,00
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	1.000-	948,00-	52	0	0,00	52-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.440,00-	17.613-	17.613,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.928,43-	900-	1.717,31-	817-	0	0,00	817	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	165,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.172,46-	200-	1.039,40-	839-	0	0,00	839	0,00
		44430000 Versicherungen	590,97-	700-	677,91-	22	0	0,00	22-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.450,19-	65.322-	162.664,33-	97.342-	0	0,00	97.342	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	176.595,19-	59.467-	152.050,17-	92.583-	0	0,00	92.583	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	170.458,04-	180.070-	154.721,32-	25.349	0	0,00	25.349-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	69.768,57-	94.100-	63.637,21-	30.463	0	0,00	30.463-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	3.194,97-	3.195-	0	0,00	3.195	0,00
	48110100 IV Raumbenutzung Musikschule	69.768,57-	94.100-	60.442,24-	33.658	0	0,00	33.658-	0,00
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	100.689,47-	85.970-	91.084,11-	5.114-	0	0,00	5.114	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	1.774,84-	0	423,84-	424-	0	0,00	424	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	96,26-	0	24,84-	25-	0	0,00	25	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	10.400,53-	8.773-	8.978,40-	206-	0	0,00	206	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	29.702,03-	26.213-	29.181,07-	2.968-	0	0,00	2.968	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.886,99-	374-	716,23-	342-	0	0,00	342	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	10.056,51-	8.865-	9.766,54-	902-	0	0,00	902	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	113,10-	17-	28,96-	12-	0	0,00	12	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	3,22-	2-	0,00	2	0	0,00	2-	0,00
	92111401 IV Personalrat	3.027,89-	3.569-	3.071,56-	497	0	0,00	497-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	53,25-	63-	0,00	63	0	0,00	63-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	24.186,01-	29.027-	28.199,52-	828	0	0,00	828-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	10.312,31-	420-	1.561,39-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	3.753,45-	3.142-	3.816,79-	675-	0	0,00	675	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	419,54-	44-	586,69-	543-	0	0,00	543	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	215,43-	139-	0,00	139	0	0,00	139-	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	105,58-	0	19,24	19	0	0,00	19-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	4.582,53-	5.323-	4.747,52-	575	0	0,00	575-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	7.253,00-	6.623-	6.623,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	177.711,04-	186.693-	161.344,32-	25.349	0	0,00	25.349-	0,00



Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.306,23-	246.160-	313.394,49-	67.234-	0	0,00	67.234	0,00



THH4 **THH 4 - Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**
26305010 **JMK Musikschulbudget**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.495,72	80.000	94.225,19	14.225	0	0,00	14.225-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.851,72	65.000	82.716,19	17.716	0	0,00	17.716-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.644,00	10.000	11.509,00	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.206,09	490.000	363.291,74	126.708-	0	0,00	126.708	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	347.840,09	480.000	355.330,74	124.669-	0	0,00	124.669	0,00
		33210100 Leihgebühren Instrumente	7.366,00	10.000	7.961,00	2.039-	0	0,00	2.039	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.906,27	30.000	24.366,53	5.633-	0	0,00	5.633	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.906,27	30.000	24.366,53	5.633-	0	0,00	5.633	0,00
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.608,08	600.000	481.883,46	118.117-	0	0,00	118.117	0,00
12	-	Personalaufwendungen	616.924,67-	747.430-	644.044,16-	103.386	0	0,00	103.386-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.177,68-	31.500-	22.540,57-	8.959	0	0,00	8.959-	0,00
		42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	49,49-	51	0	0,00	51-	0,00
		42410020 Aufwand für Gas	4.769,77-	5.200-	0,00	5.200	0	0,00	5.200-	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	1.097,39-	2.500-	2.061,58-	438	0	0,00	438-	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	306,21-	500-	386,32-	114	0	0,00	114-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000,00-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	0,00	0	196,35-	196-	0	0,00	196	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	107,10-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.522,09-	1.000-	2.728,81-	1.729-	0	0,00	1.729	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.975,69-	10.000-	6.182,46-	3.818	0	0,00	3.818-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.399,43-	9.000-	10.935,56-	1.936-	0	0,00	1.936	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.398,71-	19.070-	35.024,80-	15.955-	0	0,00	15.955	0,00



lfd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	53,73-	54-	0	0,00	54	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	24.236,84-	17.820-	33.815,20-	15.995-	0	0,00	15.995	0,00
	44430000 Versicherungen	1.155,87-	1.250-	1.155,87-	94	0	0,00	94-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	6,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.501,06-	798.000-	701.609,53-	96.390	0	0,00	96.390-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	220.892,98-	198.000-	219.726,07-	21.726-	0	0,00	21.726	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.108,31-	3.127-	0,00	3.127	0	0,00	3.127-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	3.108,31-	1.127-	0,00	1.127	0	0,00	1.127-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	2.649,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	124,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	335,11-	1.127-	0,00	1.127	0	0,00	1.127-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.108,31-	3.127-	0,00	3.127	0	0,00	3.127-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.001,29-	201.127-	219.726,07-	18.599-	0	0,00	18.599	0,00



THH4 **THH 4 - Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I2630002501: Vermögenserwerb JMK-Musikschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	2.000,00-	4.000-	4.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	2.000,00-	4.000-	4.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	2.000,00-	4.000-	4.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	2.000,00-	4.000-	4.000,00-



THH4 **THH 4 - Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur**
2720 **Bibliotheken**
27205000 **Stadtbücherei**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	280,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.615,00	15.615	15.615,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.525,80	5.000	5.494,25	494	0	0,00	494-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.525,80	5.000	5.494,25	494	0	0,00	494-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	310,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6,00	6	0	0,00	6-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	6,00	6	0	0,00	6-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.730,80	20.615	21.115,25	500	0	0,00	500-	0,00
12	- Personalaufwendungen	100.333,15-	104.909-	105.490,78-	582-	0	0,00	582	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.351,47-	56.425-	66.550,12-	10.125-	0	0,00	10.125	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	259,82-	1.000-	8.329,46-	7.329-	0	0,00	7.329	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	157,32-	200-	93,06-	107	0	0,00	107-	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	2.400,34-	3.120-	2.841,24-	279	0	0,00	279-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	505-	0,00	505	0	0,00	505-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.172,52-	7.500-	9.123,00-	1.623-	0	0,00	1.623	0,00
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	13.706,82-	14.000-	15.017,69-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	18.034,28-	19.000-	20.302,55-	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	8.620,37-	10.000-	9.117,36-	883	0	0,00	883-	0,00
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.725,76-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
15	- Abschreibungen	36.689,00-	36.629-	36.648,30-	19-	0	0,00	19	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,37-	2.000-	1.068,54-	931	0	0,00	931-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.052,37-	2.000-	1.068,54-	931	0	0,00	931-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.425,99-	199.963-	209.757,74-	9.795-	0	0,00	9.795	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	168.695,19-	179.348-	188.642,49-	9.295-	0	0,00	9.295	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	31.016,64-	48.267-	30.193,60-	18.074	0	0,00	18.074-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	31.016,64-	48.267-	30.193,60-	18.074	0	0,00	18.074-	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.281,99-	3.699-	3.113,62-	585	0	0,00	585-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	7.429,96-	8.627-	6.742,49-	1.885	0	0,00	1.885-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.189,08-	1.145-	913,14-	232	0	0,00	232-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.515,63-	2.917-	2.256,63-	661	0	0,00	661-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	71,27-	51-	36,93-	14	0	0,00	14-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	3,22-	2-	0,00	2	0	0,00	2-	0,00
	92111401 IV Personalrat	757,43-	1.175-	709,71-	465	0	0,00	465-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	53,25-	63-	0,00	63	0	0,00	63-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	6.050,13-	9.553-	6.515,70-	3.037	0	0,00	3.037-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.372,04-	3.503-	2.983,30-	520	0	0,00	520-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	938,93-	1.034-	881,90-	152	0	0,00	152-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	835,62-	11.037-	1.292,66-	9.744	0	0,00	9.744-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	215,43-	139-	0,00	139	0	0,00	139-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	2.302,66-	5.323-	4.747,52-	575	0	0,00	575-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	41.343,00-	40.313-	40.321,00-	8-	0	0,00	8	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	72.359,64-	88.580-	70.514,60-	18.066	0	0,00	18.066-	0,00



Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.054,83-	267.928-	259.157,09-	8.771	0	0,00	8.771-	0,00



THH4
27
2720

THH 4 - Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2720002501: Vermögenserwerb Stadtbücherei										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500-	3.019,30-	2.519	1.100-	500,00-	919	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	3.019,30-	2.519	1.100-	500,00-	919	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	2.019,30-	1.519	1.100-	500,00-	81-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500-	3.019,30-	2.519	1.100-	500,00-	919	0,00



THH4 **THH 4 - Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28105000 **Kulturpflege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	54.097,95	54.098	0	0,00	54.098-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	54.097,95	54.098	0	0,00	54.098-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.392,00	13.392	13.392,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,63	27.000	1.598,34	25.402-	0	0,00	25.402	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	25.000	15,99	24.984-	0	0,00	24.984	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.803,63	2.000	1.250,00	750-	0	0,00	750	0,00
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	332,35	332	0	0,00	332-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.338,00	1.766	2.746,00	980	0	0,00	980-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.338,00	1.766	2.746,00	980	0	0,00	980-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.533,63	42.158	71.834,29	29.676	0	0,00	29.676-	0,00
12	- Personalaufwendungen	108.489,50-	132.505-	125.055,04-	7.450	0	0,00	7.450-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.607,49-	211.885-	267.030,45-	55.145-	0	0,00	55.145	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	100.200,77-	30.000-	147.872,25-	117.872-	0	0,00	117.872	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	525-	5.166,98-	4.642-	0	0,00	4.642	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	17,55-	18-	0	0,00	18	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.818,85-	3.000-	9.950,37-	6.950-	0	0,00	6.950	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.285,20-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	9.394,44-	20.800-	24.941,66-	4.142-	0	0,00	4.142	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	6.847,47-	13.520-	11.768,53-	1.751	0	0,00	1.751-	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.832,89-	2.020-	2.700,05-	680-	0	0,00	680	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.075,87-	2.020-	1.165,96-	854	0	0,00	854-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.315,40-	5.500-	8.470,06-	2.970-	0	0,00	2.970	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.627,24-	3.000-	2.073,46-	927	0	0,00	927-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	1.066,25-	5.000-	2.295,69-	2.704	0	0,00	2.704-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.143,11-	125.000-	50.607,89-	74.392	0	0,00	74.392-	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	75.320,00-	74.214-	76.756,57-	2.543-	0	0,00	2.543	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	71.762,17-	77.000-	130.374,15-	53.374-	0	0,00	53.374	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	56.191,03-	55.000-	96.751,60-	41.752-	0	0,00	41.752	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	15.571,14-	22.000-	33.622,55-	11.623-	0	0,00	11.623	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.120,61-	6.700-	9.467,98-	2.768-	0	0,00	2.768	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,80-	0	4,23-	4-	0	0,00	4	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.322,75-	2.000-	1.311,79-	688	0	0,00	688-	0,00
		44430000 Versicherungen	6.793,06-	4.500-	8.151,96-	3.652-	0	0,00	3.652	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.299,77-	502.304-	608.684,19-	106.380-	0	0,00	106.380	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	407.766,14-	460.146-	536.849,90-	76.704-	0	0,00	76.704	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	39.237,36	58.200	29.822,44	28.378-	0	0,00	28.378	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	39.237,36	58.200	29.822,44	28.378-	0	0,00	28.378	0,00
		38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	39.237,36	50.000	29.822,44	20.178-	0	0,00	20.178	0,00
		38110300 IV Raumbenutzung	0,00	8.200	0,00	8.200-	0	0,00	8.200	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	187.309,73-	257.716-	213.110,77-	44.605	0	0,00	44.605-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	129.400-	36.374,39-	93.026	0	0,00	93.026-	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	70.000-	36.374,39-	33.626	0	0,00	33.626-	0,00
		48110300 IV Raumbenutzung	0,00	59.400-	0,00	59.400	0	0,00	59.400-	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	187.309,73-	128.316-	176.736,38-	48.420-	0	0,00	48.420	0,00
		91112500 ILV Werkstätten	62.172,54-	0	63.642,29-	63.642-	0	0,00	63.642	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	91112504 ILV Fuhrpark	12.286,62-	0	13.684,40-	13.684-	0	0,00	13.684	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	9.208,92-	6.517-	7.770,23-	1.253-	0	0,00	1.253	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	9.262,99-	9.682-	9.297,85-	385	0	0,00	385-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.476,76-	2.909-	2.873,57-	35	0	0,00	35-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	3.136,26-	3.274-	3.111,88-	162	0	0,00	162-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	148,45-	127-	116,20-	11	0	0,00	11-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	516,56-	246-	523,40-	277-	0	0,00	277	0,00
	92111401 IV Personalrat	944,29-	1.318-	978,68-	340	0	0,00	340-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	8.556,01-	7.946-	9.344,79-	1.398-	0	0,00	1.398	0,00
	92112100 IV Personalwesen	7.542,74-	10.722-	8.985,10-	1.737	0	0,00	1.737-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	10.345,25-	13.107-	15.665,69-	2.559-	0	0,00	2.559	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.170,57-	1.160-	1.216,13-	56-	0	0,00	56	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	11.875,44-	20.585-	18.130,62-	2.454	0	0,00	2.454-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	39.801,80-	7.963-	16.329,77-	8.366-	0	0,00	8.366	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	4.201,47-	39.431-	148,66	39.580	0	0,00	39.580-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	3.663,06-	3.328-	5.214,44-	1.887-	0	0,00	1.887	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	82.343,00-	79.137-	80.563,00-	1.426-	0	0,00	1.426	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	230.415,37-	278.653-	263.851,33-	14.802	0	0,00	14.802-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.181,51-	738.799-	800.701,23-	61.902-	0	0,00	61.902	0,00



THH4 **THH 4 - Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28105100 **Stadtjubiläum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.914,75	16.915	0	0,00	16.915-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	14.393,74	14.394	0	0,00	14.394-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.521,01	2.521	0	0,00	2.521-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.914,75	22.915	0	0,00	22.915-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	850,70-	851-	0	0,00	851	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,38-	0	150.838,04-	150.838-	0	0,00	150.838	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	873,34-	873-	0	0,00	873	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	1.076,52-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	312,38-	0	133.398,11-	133.398-	0	0,00	133.398	0,00
		42710001 Geschenke über 10 Euro	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	15.390,07-	15.390-	0	0,00	15.390	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312,38-	0	151.688,74-	151.689-	0	0,00	151.689	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	312,38-	0	128.773,99-	128.774-	0	0,00	128.774	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.906,20-	6.906-	0	0,00	6.906	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	6.923,18-	6.923-	0	0,00	6.923	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	0	6.923,18-	6.923-	0	0,00	6.923	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	16,98	17	0	0,00	17-	0,00
		92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	16,98	17	0	0,00	17-	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.906,20-	6.906-	0	0,00	6.906	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312,38-	0	135.680,19-	135.680-	0	0,00	135.680	0,00



THH4 **THH 4 - Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2810002501: Vermögenserwerb Kulturpflege										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.094,40-	2.094	0	0,00	2.094	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.000,00-	0	17.125,17-	17.125	1.100	29.000,00-	10.775-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00-	0	19.219,57-	19.220	1.100	29.000,00-	8.680-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.000,00-	0	19.219,57-	19.220	1.100	29.000,00-	8.680-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	59.000,00-	0	19.219,57-	19.220	1.100	29.000,00-	8.680-	0,00



THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.993.454,54	2.858.100	3.087.322,70	229.223	0	0,00	229.223-	0,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	770,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.992.684,54	2.858.100	3.083.822,70	225.723	0	0,00	225.723-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	3.500,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.754,00	1.998	11.118,00	9.120	0	0,00	9.120-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.479,66	113.000	124.385,14	11.385	0	0,00	11.385-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.479,66	113.000	118.673,64	5.674	0	0,00	5.674-	0,00
	33220000 Benutzungsgebühren Kiindergarten U3	0,00	0	5.711,50	5.712	0	0,00	5.712-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.769,91	4.000	14.333,10	10.333	0	0,00	10.333-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.769,91	4.000	720,00	3.280-	0	0,00	3.280	0,00
	34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	13.613,10	13.613	0	0,00	13.613-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.918,91	256.000	252.248,36	3.752-	0	0,00	3.752	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	130.479,79	165.000	146.832,89	18.167-	0	0,00	18.167	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.439,12	91.000	105.415,47	14.415	0	0,00	14.415-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.753,46	0	36.936,00	36.936	0	0,00	36.936-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	305,00	305	305,00	0	0	0,00	0	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	305,00	305	305,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.277.435,48	3.233.403	3.526.648,30	293.245	0	0,00	293.245-	0,00
12	- Personalaufwendungen	154.615,06-	109.047-	447.245,34-	338.199-	0	0,00	338.199	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.301,14-	220.754-	671.106,67-	450.353-	0	0,00	450.353	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	85.031,11-	34.000-	366.510,94-	332.511-	0	0,00	332.511	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	409,61-	410-	0	0,00	410	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	28.958,23-	2.300-	37.705,06-	35.405-	0	0,00	35.405	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	29.520,72-	50.000-	85.226,47-	35.226-	0	0,00	35.226	0,00
	42410010 Aufwand für Heizöl	23.572,55-	26.000-	39.177,92-	13.178-	0	0,00	13.178	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	8.539,61-	3.328-	9.346,31-	6.018-	0	0,00	6.018	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	22.744,53-	54.912-	28.959,81-	25.952	0	0,00	25.952-	0,00
	42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	8.075,94-	4.590-	7.937,54-	3.348-	0	0,00	3.348	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	13.806,00-	22.826-	15.445,46-	7.381	0	0,00	7.381-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	8.263,99-	9.898-	9.125,61-	772	0	0,00	772-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.800,90-	6.000-	15.755,73-	9.756-	0	0,00	9.756	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.159,71-	1.500-	663,25-	837	0	0,00	837-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	163,15-	163-	0	0,00	163	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.165,00-	400-	6.428,15-	6.028-	0	0,00	6.028	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	0,00	0	16.318,68-	16.319-	0	0,00	16.319	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	141,90-	142-	0	0,00	142	0,00
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	0	364,28-	364-	0	0,00	364	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	161,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42730001 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	89.865,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	149,00-	149-	0	0,00	149	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	0	35,95-	36-	0	0,00	36	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.635,72-	5.000-	30.241,85-	25.242-	0	0,00	25.242	0,00
	42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
15	- Abschreibungen	116.915,69-	114.547-	132.725,15-	18.178-	0	0,00	18.178	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.277.913,05-	5.538.650-	6.027.531,25-	488.881-	0	0,00	488.881	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.089,27-	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.185.897,42-	5.418.650-	5.891.767,25-	473.117-	0	0,00	473.117	0,00
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	90.926,36-	92.000-	135.764,00-	43.764-	0	0,00	43.764	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.727,25-	3.550-	14.952,63-	11.403-	0	0,00	11.403	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.307,82-	1.308-	0	0,00	1.308	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.241,78-	1.200-	10.044,94-	8.845-	0	0,00	8.845	0,00
	44430000 Versicherungen	3.485,47-	2.350-	3.599,87-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.896.472,19-	5.986.548-	7.293.561,04-	1.307.013-	0	0,00	1.307.013	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.619.036,71-	2.753.145-	3.766.912,74-	1.013.768-	0	0,00	1.013.768	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	189.540,92-	214.271-	295.714,52-	81.443-	0	0,00	81.443	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	185.787,46-	159.371-	241.602,25-	82.231-	0	0,00	82.231	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	3.753,46-	54.900-	54.112,27-	788	0	0,00	788-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	139.052,00-	133.941-	161.795,00-	27.854-	0	0,00	27.854	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	328.592,92-	348.212-	457.509,52-	109.297-	0	0,00	109.297	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.947.629,63-	3.101.357-	4.224.422,26-	1.123.065-	0	0,00	1.123.065	0,00



THH5

THH 5 - Soziales und Kindergärten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.251.279,24	3.231.100	3.487.941,35	256.841	0	0,00	256.841-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.847.258,89-	5.872.001-	7.104.605,20-	1.232.604-	0	0,00	1.232.604	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595.979,65-	2.640.901-	3.616.663,85-	975.763-	0	0,00	975.763	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.119,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	404,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.523,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.812,64-	1.000.000-	3.803.942,88-	2.803.943-	0	5.044.400,00-	2.240.457-	600.600,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.710,69-	0	183.760,35-	183.760-	0	0,00	183.760	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.600,00-	0	233.446,85-	233.447-	0	573.400,00-	339.953-	309.600,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.123,33-	1.000.000-	4.221.150,08-	3.221.150-	0	5.617.800,00-	2.396.650-	910.200,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.600,33-	700.000-	4.221.150,08-	3.521.150-	0	5.617.800,00-	2.096.650-	910.200,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.617.579,98-	3.340.901-	7.837.813,93-	4.496.913-	0	5.617.800,00-	1.120.887-	910.200,00-



THH5 **THH 5 - Soziales und Kindergärten**
31 **Soziale Hilfen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
31405500 **Obdachlose**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.287,66	13.000	7.850,48	5.150-	0	0,00	5.150	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.287,66	13.000	7.850,48	5.150-	0	0,00	5.150	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.789,49	10.000	6.244,70	3.755-	0	0,00	3.755	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.789,49	10.000	6.244,70	3.755-	0	0,00	3.755	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.077,15	23.000	14.095,18	8.905-	0	0,00	8.905	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.316,10-	2.471-	2.380,43-	90	0	0,00	90-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034,74-	12.770-	3.108,35-	9.662	0	0,00	9.662-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	146,73-	1.000-	555,61-	444	0	0,00	444-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	300-	1.222,46-	922-	0	0,00	922	0,00
		42410020 Aufwand für Gas	0,00	520-	0,00	520	0	0,00	520-	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	80,67-	8.320-	81,86-	8.238	0	0,00	8.238-	0,00
		42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	532,14-	510-	0,00	510	0	0,00	510-	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	18,60-	1.010-	18,60-	991	0	0,00	991-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.219,60-	1.010-	890,42-	120	0	0,00	120-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	333,20-	333-	0	0,00	333	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	37,00-	0	6,20-	6-	0	0,00	6	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,68-	100-	1,59-	98	0	0,00	98-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,68-	100-	1,59-	98	0	0,00	98-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.357,52-	15.341-	5.490,37-	9.850	0	0,00	9.850-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.719,63	7.659	8.604,81	946	0	0,00	946-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.433,10-	6.696-	1.312,60-	5.384	0	0,00	5.384-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	6.433,10-	6.696-	1.312,60-	5.384	0	0,00	5.384-	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	516,04-	131-	113,85-	17	0	0,00	17-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	83,14-	69-	75,69-	7-	0	0,00	7	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	550,27-	88-	21,50-	66	0	0,00	66-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	28,15-	23-	25,33-	2-	0	0,00	2	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,98-	4-	0,87-	3	0	0,00	3-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	11,25-	5-	8,34-	3-	0	0,00	3	0,00
	92111401 IV Personalrat	8,48-	9-	7,97-	1	0	0,00	1-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	186,38-	158-	148,89-	9	0	0,00	9-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	67,70-	76-	73,14-	3	0	0,00	3-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.393,66-	772-	281,22-	490	0	0,00	490-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	10,51-	8-	9,90-	2-	0	0,00	2	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	28,06-	5.039-	35,65-	5.003	0	0,00	5.003-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	436,68-	248-	427,17-	179-	0	0,00	179	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	79,80-	66-	83,08-	17-	0	0,00	17	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.433,10-	6.696-	1.312,60-	5.384	0	0,00	5.384-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.286,53	963	7.292,21	6.329	0	0,00	6.329-	0,00



THH5 **THH 5 - Soziales und Kindergärten**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**
31405700 **Flüchtlinge**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.192,00	100.000	102.784,66	2.785	0	0,00	2.785-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.192,00	100.000	102.784,66	2.785	0	0,00	2.785-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	20,00	980-	0	0,00	980	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	20,00	980-	0	0,00	980	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.418,96	80.000	95.018,69	15.019	0	0,00	15.019-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.418,96	80.000	95.018,69	15.019	0	0,00	15.019-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.610,96	181.000	197.823,35	16.823	0	0,00	16.823-	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	10.595,40-	8.284-	24.610,89-	16.327-	0	0,00	16.327	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.840,25-	148.560-	262.819,86-	114.260-	0	0,00	114.260	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.351,02-	10.000-	96.891,36-	86.891-	0	0,00	86.891	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	206,30-	206-	0	0,00	206	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	897,69-	1.000-	1.938,73-	939-	0	0,00	939	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	29.520,72-	50.000-	85.226,47-	35.226-	0	0,00	35.226	0,00
		42410010 Aufwand für Heizöl	22.706,11-	16.640-	26.621,93-	9.982-	0	0,00	9.982	0,00
		42410020 Aufwand für Gas	7.789,53-	1.560-	8.226,97-	6.667-	0	0,00	6.667	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	18.057,39-	41.600-	22.876,56-	18.723	0	0,00	18.723-	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	12.016,37-	19.190-	13.299,79-	5.890	0	0,00	5.890-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.336,67-	7.070-	6.688,35-	382	0	0,00	382-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	747,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	419,42-	500-	301,14-	199	0	0,00	199-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.998,33-	1.000-	542,26-	458	0	0,00	458-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.524,00-	29.523-	30.075,19-	552-	0	0,00	552	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,32-	400-	1.789,94-	1.390-	0	0,00	1.390	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26,74-	100-	6,34-	94	0	0,00	94-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44430000 Versicherungen	1.764,58-	300-	1.783,60-	1.484-	0	0,00	1.484	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.750,97-	186.767-	319.295,88-	132.529-	0	0,00	132.529	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.140,01-	5.767-	121.472,53-	115.706-	0	0,00	115.706	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	56.176,05-	67.226-	55.836,26-	11.390	0	0,00	11.390-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	10.000-	1.616,62-	8.383	0	0,00	8.383-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	10.000-	1.616,62-	8.383	0	0,00	8.383-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	56.176,05-	57.226-	54.219,64-	3.007	0	0,00	3.007-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	11.384,69-	0	7.708,59-	7.709-	0	0,00	7.709	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	1.311,78-	0	1.014,49-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.661,86-	865-	1.679,96-	815-	0	0,00	815	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	261,28-	276-	1.102,85-	827-	0	0,00	827	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.154,98-	1.069-	1.229,25-	160-	0	0,00	160	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	88,47-	93-	369,11-	276-	0	0,00	276	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	69,23-	47-	49,71-	3-	0	0,00	3	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	35,37-	20-	26,21-	7-	0	0,00	7	0,00
	92111401 IV Personalrat	26,64-	38-	116,08-	79-	0	0,00	79	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	585,77-	632-	467,94-	164	0	0,00	164-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	212,76-	305-	1.065,75-	760-	0	0,00	760	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	7.291,49-	8.932-	10.587,07-	1.655-	0	0,00	1.655	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	33,02-	33-	144,25-	111-	0	0,00	111	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112400 IV Gebäudemanagement	29.332,44-	38.024-	26.887,21-	11.137	0	0,00	11.137-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.589,51-	994-	1.514,02-	520-	0	0,00	520	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	885,98-	5.633-	3,96	5.637	0	0,00	5.637-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	250,78-	265-	261,11-	4	0	0,00	4-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	19.001,00-	17.556-	17.556,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	75.177,05-	84.782-	73.392,26-	11.390	0	0,00	11.390-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.317,06-	90.549-	194.864,79-	104.316-	0	0,00	104.316	0,00



THH5 **THH 5 - Soziales und Kindergärten**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
36205100 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.026,37-	2.067-	2.059,97-	8	0	0,00	8-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653,92-	1.100-	22.637,35-	21.537-	0	0,00	21.537	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	518,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.135,92-	1.000-	22.637,35-	21.637-	0	0,00	21.637	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.565,00-	2.000-	1.864,00-	136	0	0,00	136-	0,00
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	1.565,00-	2.000-	1.864,00-	136	0	0,00	136-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,64-	400-	274,53-	125	0	0,00	125-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4,23-	4-	0	0,00	4	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,94-	100-	52,60-	47	0	0,00	47-	0,00
	44430000 Versicherungen	217,70-	300-	217,70-	82	0	0,00	82-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.463,93-	5.567-	26.835,85-	21.268-	0	0,00	21.268	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.463,93-	5.567-	26.835,85-	21.268-	0	0,00	21.268	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.919,06-	31.854-	1.797,48-	30.057	0	0,00	30.057-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	31.100-	0,00	31.100	0	0,00	31.100-	0,00
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	31.100-	0,00	31.100	0	0,00	31.100-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	5.919,06-	754-	1.797,48-	1.043-	0	0,00	1.043	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	291,39-	74-	103,88-	30-	0	0,00	30	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	59,38-	69-	54,06-	15	0	0,00	15-	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	563,94-	34-	96,29-	62-	0	0,00	62	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	20,11-	23-	18,09-	5	0	0,00	5-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	33,80-	1-	3,89-	2-	0	0,00	2	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	8,04-	5-	5,96-	1-	0	0,00	1	0,00
	92111401 IV Personalrat	6,05-	9-	5,69-	4	0	0,00	4-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	133,13-	158-	106,35-	52	0	0,00	52-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	48,35-	76-	52,24-	24	0	0,00	24-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.474,94-	90-	1.068,33-	978-	0	0,00	978	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	7,50-	8-	7,07-	1	0	0,00	1-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	215,43-	139-	216,29-	77-	0	0,00	77	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	57,00-	66-	59,34-	7	0	0,00	7-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.919,06-	31.854-	1.797,48-	30.057	0	0,00	30.057-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.382,99-	37.422-	28.633,33-	8.789	0	0,00	8.789-	0,00



THH5 **THH 5 - Soziales und Kindergärten**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36205400 **Einrichtung der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.272,35	31.000	21.900,40	9.100-	0	0,00	9.100	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.858,58	30.000	21.000,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	413,77	1.000	900,40	100-	0	0,00	100	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.772,35	31.000	23.400,40	7.600-	0	0,00	7.600	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.261,89-	2.067-	2.920,71-	853-	0	0,00	853	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877,45-	12.238-	12.283,57-	46-	0	0,00	46	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	527,14-	2.000-	2.638,23-	638-	0	0,00	638	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	750,08-	1.248-	1.119,34-	129	0	0,00	129-	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	717,53-	1.872-	869,37-	1.003	0	0,00	1.003-	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	330,04-	1.111-	412,74-	698	0	0,00	698-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	891,90-	707-	203,92-	503	0	0,00	503-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.050,00-	2.000-	2.618,99-	619-	0	0,00	619	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	146,29-	200-	33,65-	166	0	0,00	166-	0,00
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	1.464,47-	3.000-	3.387,33-	387-	0	0,00	387	0,00
	42910001 Aufwendungen f. gegebene Zuwendungen	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	89.361,36-	90.000-	133.900,00-	43.900-	0	0,00	43.900	0,00
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	89.361,36-	90.000-	133.900,00-	43.900-	0	0,00	43.900	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,62-	350-	539,34-	189-	0	0,00	189	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4,23-	4-	0	0,00	4	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,94-	100-	262,37-	162-	0	0,00	162	0,00
	44430000 Versicherungen	237,68-	250-	272,74-	23-	0	0,00	23	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.739,32-	104.655-	149.643,62-	44.988-	0	0,00	44.988	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.966,97-	73.655-	126.243,22-	52.588-	0	0,00	52.588	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.113,97-	8.350-	2.629,53-	5.720	0	0,00	5.720-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	7.113,97-	6.350-	2.629,53-	3.720	0	0,00	3.720-	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	516,03-	151-	134,13-	17	0	0,00	17-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	59,38-	69-	54,06-	15	0	0,00	15-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	791,79-	601-	504,14-	97	0	0,00	97-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	20,11-	23-	18,09-	5	0	0,00	5-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	47,46-	26-	20,39-	6	0	0,00	6-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	8,04-	5-	5,96-	1-	0	0,00	1	0,00
	92111401 IV Personalrat	6,05-	9-	5,69-	4	0	0,00	4-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	133,13-	158-	106,35-	52	0	0,00	52-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	48,35-	76-	52,24-	24	0	0,00	24-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.474,44-	755-	665,43-	89	0	0,00	89-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	7,50-	8-	7,07-	1	0	0,00	1-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	729,26-	3.136-	780,35-	2.355	0	0,00	2.355-	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112410 IV Rathaus Buchen	215,43-	139-	216,29-	77-	0	0,00	77	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	1.127-	0,00	1.127	0	0,00	1.127-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	57,00-	66-	59,34-	7	0	0,00	7-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.113,97-	8.350-	2.629,53-	5.720	0	0,00	5.720-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.080,94-	82.005-	128.872,75-	46.867-	0	0,00	46.867	0,00



THH5 **THH 5 - Soziales und Kindergärten**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6**
36505100 **Tageseinrichtungen für 0-3-Jährige**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.359.408,41	1.324.900	1.385.284,00	60.384	0	0,00	60.384-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.359.408,41	1.324.900	1.385.284,00	60.384	0	0,00	60.384-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.486,00	1.998	3.485,00	1.487	0	0,00	1.487-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.725,91	5.000	4.901,33	99-	0	0,00	99	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.725,91	5.000	4.901,33	99-	0	0,00	99	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305,00	305	305,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	305,00	305	305,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.367.925,32	1.332.203	1.393.975,33	61.772	0	0,00	61.772-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	71.706,49-	38.257-	70.598,87-	32.342-	0	0,00	32.342	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.898,13-	10.772-	6.297,10-	4.475	0	0,00	4.475-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.611,53-	5.000-	473,44-	4.527	0	0,00	4.527-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.332,78-	100-	10,00-	90	0	0,00	90-	0,00
		42410010 Aufwand für Heizöl	2.389,41-	3.120-	2.737,13-	383	0	0,00	383-	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	1.225,09-	1.040-	1.414,11-	374-	0	0,00	374	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	499,87-	505-	474,30-	31	0	0,00	31-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	611,90-	707-	798,95-	92-	0	0,00	92	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	310,13-	310-	0	0,00	310	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	65,65-	100-	79,04-	21	0	0,00	21-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	161,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	47.838,00-	47.734-	47.761,00-	27-	0	0,00	27	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.296.359,82-	1.366.500-	1.619.425,56-	252.926-	0	0,00	252.926	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	515,97-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.295.843,85-	1.363.500-	1.619.425,56-	255.926-	0	0,00	255.926	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,64-	100-	46,23-	54	0	0,00	54-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	6,76-	7-	0	0,00	7	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	224,64-	100-	39,47-	61	0	0,00	61-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.430.027,08-	1.463.363-	1.744.128,76-	280.765-	0	0,00	280.765	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.101,76-	131.160-	350.153,43-	218.993-	0	0,00	218.993	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	30.405,65-	27.429-	21.563,42-	5.866	0	0,00	5.866-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	1.200-	196,20-	1.004	0	0,00	1.004-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	196,20-	196-	0	0,00	196	0,00
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	30.405,65-	26.229-	21.367,22-	4.862	0	0,00	4.862-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	1.224,83-	0	211,92-	212-	0	0,00	212	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	43,47-	0	24,84-	25-	0	0,00	25	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.346,02-	1.968-	1.609,22-	359	0	0,00	359-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.217,58-	1.436-	1.065,22-	371	0	0,00	371-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	4.344,98-	8.405-	6.157,36-	2.248	0	0,00	2.248-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	412,25-	486-	356,52-	129	0	0,00	129-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	260,43-	370-	248,99-	121	0	0,00	121-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	164,80-	102-	117,37-	16-	0	0,00	16	0,00
	92111401 IV Personalrat	124,12-	196-	112,12-	83	0	0,00	83-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	2.729,70-	3.292-	2.095,53-	1.196	0	0,00	1.196-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	991,46-	1.590-	1.029,39-	561	0	0,00	561-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.665,39-	652-	399,63-	252	0	0,00	252-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	153,87-	172-	139,33-	33	0	0,00	33-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	2.754,40-	2.404-	1.818,53-	585	0	0,00	585-	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112410 IV Rathaus Buchen	7.732,12-	3.779-	4.812,42-	1.033-	0	0,00	1.033	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	71,57-	0	0,48	0	0	0,00	0	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.168,66-	1.379-	1.169,31-	209	0	0,00	209-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	85.364,00-	84.075-	83.268,00-	807	0	0,00	807-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	115.769,65-	111.504-	104.831,42-	6.673	0	0,00	6.673-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.871,41-	242.664-	454.984,85-	212.320-	0	0,00	212.320	0,00



THH5 **THH 5 - Soziales und Kindergärten**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6**
36505200 **Tageseinrichtungen für 3-6-Jährige**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.128.423,13	1.169.300	1.165.494,24	3.806-	0	0,00	3.806	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	770,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.127.653,13	1.169.300	1.165.494,24	3.806-	0	0,00	3.806	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.742,35	2.000	8.051,62	6.052	0	0,00	6.052-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.742,35	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	8.051,62	8.052	0	0,00	8.052-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.690,43	80.000	62.953,21	17.047-	0	0,00	17.047	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53.873,53	80.000	60.363,03	19.637-	0	0,00	19.637	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.816,90	0	2.590,18	2.590	0	0,00	2.590-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.190.855,91	1.251.300	1.236.499,07	14.801-	0	0,00	14.801	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.923,92-	39.977-	43.842,76-	3.866-	0	0,00	3.866	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.039,90-	16.926-	22.727,03-	5.801-	0	0,00	5.801	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.371,04-	5.000-	3.829,72-	1.170	0	0,00	1.170-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	168,92-	169-	0	0,00	169	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	13.603,85-	500-	199,39-	301	0	0,00	301-	0,00
		42410010 Aufwand für Heizöl	1.522,97	6.240-	9.818,86-	3.579-	0	0,00	3.579	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	67,60-	0	115,20-	115-	0	0,00	115	0,00
		42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	7.543,80-	4.080-	7.937,54-	3.858-	0	0,00	3.858	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	505-	0,00	505	0	0,00	505-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	101-	407,98-	307-	0	0,00	307	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	378,35-	500-	249,42-	251	0	0,00	251-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	733,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42730001 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	89.865,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.967,00-	2.967-	2.967,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.716.092,95-	2.815.630-	3.054.020,88-	238.391-	0	0,00	238.391	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	573,30-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.715.519,65-	2.790.630-	3.054.020,88-	263.391-	0	0,00	263.391	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,49-	600-	606,96-	7-	0	0,00	7	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	6,42-	6-	0	0,00	6	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.337,92-	100-	128,65-	29-	0	0,00	29	0,00
	44430000 Versicherungen	411,57-	500-	471,89-	28	0	0,00	28-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.895.773,26-	2.876.100-	3.124.164,63-	248.064-	0	0,00	248.064	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.704.917,35-	1.624.800-	1.887.665,56-	262.865-	0	0,00	262.865	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	37.460,21-	40.160-	38.486,56-	1.674	0	0,00	1.674-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	3.400-	4.262,79-	863-	0	0,00	863	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	4.262,79-	4.263-	0	0,00	4.263	0,00
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	3.400-	0,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	37.460,21-	36.760-	34.223,77-	2.537	0	0,00	2.537-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	1.907,73-	0	821,19-	821-	0	0,00	821	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	180,09-	0	373,56-	374-	0	0,00	374	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.382,89-	2.136-	1.633,13-	503	0	0,00	503-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.121,62-	1.319-	977,86-	341	0	0,00	341-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	8.040,02-	16.496-	10.865,51-	5.630	0	0,00	5.630-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	379,76-	446-	327,28-	119	0	0,00	119-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	481,91-	727-	439,38-	288	0	0,00	288-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111400 IV Zentrale Funktionen	151,82-	94-	107,74-	14-	0	0,00	14	0,00
	92111401 IV Personalrat	114,34-	180-	102,93-	77	0	0,00	77-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	2.514,56-	3.024-	1.923,66-	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	913,32-	1.460-	944,96-	515	0	0,00	515-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	6.482,84-	1.051-	1.159,97-	109-	0	0,00	109	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	141,74-	158-	127,90-	30	0	0,00	30-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	4.274,13-	5.019-	9.090,79-	4.072-	0	0,00	4.072	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	7.068,37-	3.385-	4.271,70-	887-	0	0,00	887	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	228,52-	0	17,20	17	0	0,00	17-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.076,55-	1.266-	1.073,41-	193	0	0,00	193-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	4.065,00-	3.920-	3.920,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	41.525,21-	44.080-	42.406,56-	1.674	0	0,00	1.674-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.746.442,56-	1.668.881-	1.930.072,12-	261.192-	0	0,00	261.192	0,00



THH5 **THH 5 - Soziales und Kindergärten**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6**
36505210 **Waldkindergarten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.611,77	0	105.563,70	105.564	0	0,00	105.564-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	98.611,77	0	105.563,70	105.564	0	0,00	105.564-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	988,00	0	5.925,00	5.925	0	0,00	5.925-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.378,00	3.378	0	0,00	3.378-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.378,00	3.378	0	0,00	3.378-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.599,77	0	114.866,70	114.867	0	0,00	114.867-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.232,35-	0	1.329,63-	1.330-	0	0,00	1.330	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.885,32-	8.088-	17.202,14-	9.114-	0	0,00	9.114	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	2.236,75-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.611,43-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	2.596,25-	2.080-	3.369,32-	1.289-	0	0,00	1.289	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	319,82-	505-	292,60-	212	0	0,00	212-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	203,92-	303-	0,00	303	0	0,00	303-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.003,90-	4.000-	11.303,47-	7.303-	0	0,00	7.303	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	150,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.697,00-	15.565-	15.677,00-	112-	0	0,00	112	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	279.000,00-	284.820-	228.906,80-	55.913	0	0,00	55.913-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	279.000,00-	284.820-	228.906,80-	55.913	0	0,00	55.913-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,85-	1.500-	1.386,51-	113	0	0,00	113-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	537,91-	500-	532,57-	33-	0	0,00	33	0,00
		44430000 Versicherungen	853,94-	1.000-	853,94-	146	0	0,00	146-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.206,52-	309.973-	264.502,08-	45.471	0	0,00	45.471-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	214.606,75-	309.973-	149.635,38-	160.338	0	0,00	160.338-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.316,02-	7.846-	7.795,73-	50	0	0,00	50-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	1.898,23-	1.898-	0	0,00	1.898	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	1.898,23-	1.898-	0	0,00	1.898	0,00
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.316,02-	7.846-	5.897,50-	1.949	0	0,00	1.949-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	688,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	386,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	787,26-	352-	406,52-	54-	0	0,00	54	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	178,15-	207-	162,18-	45	0	0,00	45-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.418,28-	1.774-	948,41-	826	0	0,00	826-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	60,32-	70-	54,28-	16	0	0,00	16-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	85,01-	78-	38,35-	40	0	0,00	40-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	24,11-	15-	17,87-	3-	0	0,00	3	0,00
	92111401 IV Personalrat	18,16-	28-	17,07-	11	0	0,00	11-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	399,39-	474-	319,05-	155	0	0,00	155-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	145,06-	229-	156,73-	72	0	0,00	72-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.754,20-	575-	1.102,28-	527-	0	0,00	527	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	22,51-	25-	21,21-	4	0	0,00	4-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	1.030,32-	3.070-	1.398,73-	1.671	0	0,00	1.671-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	844,25-	751-	1.081,44-	331-	0	0,00	331	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	303,23-	0	4,65	5	0	0,00	5-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	170,99-	199-	178,03-	21	0	0,00	21-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	8.788,00-	8.534-	5.132,00-	3.402	0	0,00	3.402-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	20.104,02-	16.380-	12.927,73-	3.452	0	0,00	3.452-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.710,77-	326.353-	162.563,11-	163.790	0	0,00	163.790-	0,00



THH5 **THH 5 - Soziales und Kindergärten**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6**
36505220 **Sportkindergarten Buchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.750,00	13.750	0	0,00	13.750-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.038,50	8.039	0	0,00	8.039-	0,00
		33220000 Benutzungsgebühren Kiindergarten U3	0,00	0	5.711,50	5.712	0	0,00	5.712-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.156,10	4.156	0	0,00	4.156-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.956,10	3.956	0	0,00	3.956-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	661,50	662	0	0,00	662-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	661,50	662	0	0,00	662-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	21.067,60	21.068	0	0,00	21.068-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	277.975,83-	277.976-	0	0,00	277.976	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.123,86-	67.124-	0	0,00	67.124	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	6.288,39-	6.288-	0	0,00	6.288	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	34,39-	34-	0	0,00	34	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	31.652,56-	31.653-	0	0,00	31.653	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	0,00	0	233,39-	233-	0	0,00	233	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	319,38-	319-	0	0,00	319	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	0	135,99-	136-	0	0,00	136	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	1.189,94-	1.190-	0	0,00	1.190	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	163,15-	163-	0	0,00	163	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.428,15-	6.428-	0	0,00	6.428	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	0,00	0	16.318,68-	16.319-	0	0,00	16.319	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	141,90-	142-	0	0,00	142	0,00
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	0	364,28-	364-	0	0,00	364	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	149,00-	149-	0	0,00	149	0,00
		42750000 Lemmittel	0,00	0	35,95-	36-	0	0,00	36	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.668,71-	3.669-	0	0,00	3.669	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	15.149,22-	15.149-	0	0,00	15.149	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.275,41-	10.275-	0	0,00	10.275	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.282,58-	1.283-	0	0,00	1.283	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.992,83-	8.993-	0	0,00	8.993	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	370.524,32-	370.524-	0	0,00	370.524	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	349.456,72-	349.457-	0	0,00	349.457	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	101.763,63-	101.764-	0	0,00	101.764	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	1.579,52-	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	1.579,52-	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	100.184,11-	100.184-	0	0,00	100.184	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	0,00	0	9.344,88-	9.345-	0	0,00	9.345	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	30.274,18-	30.274-	0	0,00	30.274	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	0,00	0	2.290,83-	2.291-	0	0,00	2.291	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	0,00	0	10.132,40-	10.132-	0	0,00	10.132	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	0,00	0	92,64-	93-	0	0,00	93	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	0,00	0	142,96-	143-	0	0,00	143	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	3.186,62-	3.187-	0	0,00	3.187	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	0,00	0	2.552,41-	2.552-	0	0,00	2.552	0,00
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	29.255,86-	29.256-	0	0,00	29.256	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	0,00	0	4.397,00-	4.397-	0	0,00	4.397	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	3.959,77-	3.960-	0	0,00	3.960	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	0,00	0	3.136,18-	3.136-	0	0,00	3.136	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	5,88	6	0	0,00	6-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	0,00	0	1.424,26-	1.424-	0	0,00	1.424	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.887,00-	30.887-	0	0,00	30.887	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	132.650,63-	132.651-	0	0,00	132.651	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	482.107,35-	482.107-	0	0,00	482.107	0,00



THH5 **THH 5 - Soziales und Kindergärten**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6**
36505230 **Kindergarten St. Odilia Hettingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	37,66-	38-	0	0,00	38	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37,66-	38-	0	0,00	38	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	37,66-	38-	0	0,00	38	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37,66-	38-	0	0,00	38	0,00



THH5 **THH 5 - Soziales und Kindergärten**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6**
36505400 **Tageseinrichtungen in altersgem. Gruppen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	403.011,23	363.900	427.480,76	63.581	0	0,00	63.581-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	403.011,23	363.900	427.480,76	63.581	0	0,00	63.581-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280,00	0	1.708,00	1.708	0	0,00	1.708-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527,56	1.000	1.605,38	605	0	0,00	605-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	527,56	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34610099 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.605,38	1.605	0	0,00	1.605-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.021,77	50.000	57.190,53	7.191	0	0,00	7.191-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.021,77	50.000	57.190,53	7.191	0	0,00	7.191-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	444.840,56	414.900	487.984,67	73.085	0	0,00	73.085-	0,00
12	- Personalaufwendungen	16.552,54-	15.923-	21.488,59-	5.566-	0	0,00	5.566	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.071,43-	10.300-	256.907,41-	246.607-	0	0,00	246.607	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.023,65-	10.000-	253.597,44-	243.597-	0	0,00	243.597	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.512,48-	100-	2.681,92-	2.582-	0	0,00	2.582	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	621,30-	0	628,05-	628-	0	0,00	628	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	914,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	- Abschreibungen	20.889,69-	18.758-	21.095,74-	2.338-	0	0,00	2.338	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	895.533,92-	979.700-	989.414,01-	9.714-	0	0,00	9.714	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	895.533,92-	979.700-	989.414,01-	9.714-	0	0,00	9.714	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,01-	100-	32,12-	68	0	0,00	68-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	3,60-	4-	0	0,00	4	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	106,01-	100-	28,52-	71	0	0,00	71-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	979.153,59-	1.024.781-	1.288.937,87-	264.157-	0	0,00	264.157	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	534.313,03-	609.881-	800.953,20-	191.072-	0	0,00	191.072	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	30.963,40-	24.709-	27.593,31-	2.884-	0	0,00	2.884	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	7.200-	7.622,91-	423-	0	0,00	423	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110000 IV Bauhof	0,00	6.000-	7.622,91-	1.623-	0	0,00	1.623	0,00
	48110300 IV Raumbenutzung	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	30.963,40-	17.509-	19.970,40-	2.461-	0	0,00	2.461	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	10.960,40-	0	582,78-	583-	0	0,00	583	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	1.973,13-	0	65,21-	65-	0	0,00	65	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.182,90-	1.169-	1.077,62-	92	0	0,00	92-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	561,29-	734-	532,61-	202	0	0,00	202-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	3.250,15-	5.877-	4.294,41-	1.582	0	0,00	1.582-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	190,04-	248-	178,26-	70	0	0,00	70-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	194,81-	259-	173,66-	85	0	0,00	85-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	75,97-	52-	58,68-	7-	0	0,00	7	0,00
	92111401 IV Personalrat	57,22-	100-	56,06-	44	0	0,00	44-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	1.258,35-	1.684-	1.047,76-	636	0	0,00	636-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	457,05-	813-	514,69-	299	0	0,00	299-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	6.021,61-	624-	8.648,93-	8.025-	0	0,00	8.025	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	70,93-	88-	69,66-	18	0	0,00	18-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	3.441,03-	1.775-	2.108,81-	334-	0	0,00	334	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	729,79-	3.380-	23,40	3.403	0	0,00	3.403-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	538,73-	705-	584,66-	121	0	0,00	121-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	21.834,00-	19.856-	21.032,00-	1.176-	0	0,00	1.176	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	52.797,40-	44.565-	48.625,31-	4.060-	0	0,00	4.060	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.110,43-	654.446-	849.578,51-	195.133-	0	0,00	195.133	0,00



THH5 **THH 5 - Soziales und Kindergärten**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I3650012704: Investitionszusch. Kiga- u. Krippengr. Hai									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.323,16-	15.323	0	325.000,00-	309.677-	309.600,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.323,16-	15.323	0	325.000,00-	309.677-	309.600,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.323,16-	15.323	0	325.000,00-	309.677-	309.600,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.323,16-	15.323	0	325.000,00-	309.677-	309.600,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I3650022702: Investitionszusch. Waldkindergarten BCH									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.596,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	404,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I3650042204: Bau Sportkindergarten am Stadion Bu.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.737,93-	8.738	0	0,00	8.738	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.812,64-	0	3.791.165,05-	3.791.165	369.000-	4.244.400,00-	822.235-	600.600,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	175.900,38-	175.900	0	0,00	175.900	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.812,64-	0	3.975.803,36-	3.975.803	369.000-	4.244.400,00-	637.597-	600.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.812,64-	0	3.975.803,36-	3.975.803	369.000-	4.244.400,00-	637.597-	600.600,00-
16	-	aktivierte Eigenleistungen	3.753,46-	0	36.936,00-	36.936	0	0,00	36.936	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.566,10-	0	4.012.739,36-	4.012.739	369.000-	4.244.400,00-	600.661-	600.600,00-



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I3650042501: Vermögenserwerb Kindergarten Waldhausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.772,74-	9.773	0	0,00	9.773	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.549,65-	0	0,00	0	9.800-	0,00	9.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549,65-	0	9.772,74-	9.773	9.800-	0,00	27-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.549,65-	0	9.772,74-	9.773	9.800-	0,00	27-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.549,65-	0	9.772,74-	9.773	9.800-	0,00	27-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I3650042503: Vermögenserwerb Kindergarten Bödighheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.161,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.161,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.388,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.161,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I3650042504: Vermögenserwerb Kindergarten Corona										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.973,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.973,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.973,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I3650042700: Investitionszusch. Ev.KiGa Regenbogen Bu										



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 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	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	50.200	68.400,00-	18.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	50.200	68.400,00-	18.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	50.200	68.400,00-	18.200-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	50.200	68.400,00-	18.200-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I3650042701: Investitionszusch. KiGa St.Elisabeth Bu.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.600,00-	0	218.123,69-	218.124	0	0,00	218.124	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	38.200-	180.000,00-	218.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.600,00-	0	218.123,69-	218.124	38.200-	180.000,00-	76-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.600,00-	0	218.123,69-	218.124	38.200-	180.000,00-	76-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.600,00-	0	218.123,69-	218.124	38.200-	180.000,00-	76-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I3650042702: Sanierung KiGa St. Odilia Hettingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	2.127,13-	997.873-	1.797.800	800.000,00-	73-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	2.127,13-	997.873-	1.797.800	800.000,00-	73-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000-	2.127,13-	697.873-	1.797.800	800.000,00-	299.927	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000-	2.127,13-	997.873-	1.797.800	800.000,00-	73-	0,00



THH6 THH 6 - Sport und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	641,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	641,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.656,00	45.509	77.860,00	32.351	0	0,00	32.351-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.897,00	0	109.087,01	109.087	0	0,00	109.087-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.897,00	0	109.087,01	109.087	0	0,00	109.087-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.782,13	32.500	44.947,97	12.448	0	0,00	12.448-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	30.491,61	30.000	42.139,42	12.139	0	0,00	12.139-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.290,52	2.500	2.808,55	309	0	0,00	309-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.489,25	8.000	8.401,95	402	0	0,00	402-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.489,25	8.000	8.401,95	402	0	0,00	402-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.082,20	0	64.495,64	64.496	0	0,00	64.496-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	356,00	356	356,00	0	0	0,00	0	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	356,00	356	356,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	197.903,98	86.365	305.148,57	218.784	0	0,00	218.784-	0,00
12	- Personalaufwendungen	189.792,38-	195.607-	218.734,71-	23.128-	0	0,00	23.128	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.049,72-	456.175-	717.449,88-	261.275-	0	0,00	261.275	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	153.114,57-	250.000-	374.751,62-	124.752-	0	0,00	124.752	0,00
	42110100 Unterh. Energiemanagement	8.010,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.749,56-	5.750-	0	0,00	5.750	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	65.134,28-	20.000-	74.173,74-	54.174-	0	0,00	54.174	0,00
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	978,14-	978-	0	0,00	978	0,00
	42410010 Aufwand für Heizöl	21.475,03-	20.800-	37.618,94-	16.819-	0	0,00	16.819	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	32.126,36-	33.280-	30.564,25-	2.716	0	0,00	2.716-	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	37.412,64-	46.800-	65.627,30-	18.827-	0	0,00	18.827	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	59.641,17-	60.600-	55.075,49-	5.525	0	0,00	5.525-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.098,22-	4.545-	1.990,44-	2.555	0	0,00	2.555-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.639,07-	11.000-	57.758,84-	46.759-	0	0,00	46.759	0,00
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	631,86-	1.000-	936,33-	64	0	0,00	64-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.905,60-	4.000-	1.987,26-	2.013	0	0,00	2.013-	0,00
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	1.238,10-	2.100-	973,32-	1.127	0	0,00	1.127-	0,00
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	87,93-	1.050-	591,77-	458	0	0,00	458-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82,47-	0	175,18-	175-	0	0,00	175	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	1.499,40-	999-	0	0,00	999	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	0,00	0	72,10-	72-	0	0,00	72	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.793,25-	2.793-	0	0,00	2.793	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.496,56-	0	1.172,17-	1.172-	0	0,00	1.172	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.954,95-	500-	2.960,78-	2.461-	0	0,00	2.461	0,00
15	- Abschreibungen	272.828,20-	230.695-	362.149,02-	131.454-	0	0,00	131.454	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	167.148,11-	147.000-	111.299,81-	35.700	0	0,00	35.700-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	93.391,09-	100.000-	100.785,72-	786-	0	0,00	786	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.720,68-	45.000-	10.514,09-	34.486	0	0,00	34.486-	0,00
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	38.036,34-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.260,13-	12.600-	133.899,26-	121.299-	0	0,00	121.299	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,50-	0	10,48-	10-	0	0,00	10	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	277,20-	200-	2.955,42-	2.755-	0	0,00	2.755	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.007,10-	1.100-	1.007,10-	93	0	0,00	93-	0,00
	44430000 Versicherungen	11.974,33-	8.300-	19.203,19-	10.903-	0	0,00	10.903	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0,00	3.000-	110.723,07-	107.723-	0	0,00	107.723	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.062.078,54-	1.042.077-	1.543.532,68-	501.456-	0	0,00	501.456	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	864.174,56-	955.712-	1.238.384,11-	282.672-	0	0,00	282.672	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	601.200	0,00	601.200-	0	0,00	601.200	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	601.200	0,00	601.200-	0	0,00	601.200	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	400.085,43-	633.254-	373.039,50-	260.215	0	0,00	260.215-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	353.035,43-	224.654-	226.352,99-	1.699-	0	0,00	1.699	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	47.050,00-	408.600-	146.686,51-	261.913	0	0,00	261.913-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	311.487,00-	255.026-	402.612,00-	147.586-	0	0,00	147.586	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	711.572,43-	287.080-	775.651,50-	488.571-	0	0,00	488.571	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.575.746,99-	1.242.792-	2.014.035,61-	771.244-	0	0,00	771.244	0,00



THH6 THH 6 - Sport und Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.828,79	40.500	95.622,55	55.123	0	0,00	55.123-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.281,18-	811.382-	1.010.153,28-	198.771-	0	0,00	198.771	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.452,39-	770.882-	914.530,73-	143.649-	0	0,00	143.649	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.731,08-	1.200.000-	3.739.243,23-	2.539.243-	0	3.075.600,00-	536.357-	2.250.700,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.135,20-	20.000-	27.825,72-	7.826-	0	3.800,00-	4.026	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.866,28-	1.220.000-	3.767.068,95-	2.547.069-	0	3.079.400,00-	532.331-	2.250.700,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	726.866,28-	920.000-	3.767.068,95-	2.847.069-	0	3.079.400,00-	232.331-	2.250.700,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.496.318,67-	1.690.882-	4.681.599,68-	2.990.718-	0	3.079.400,00-	88.682-	2.250.700,00-



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**
42105000 **Sportförderung u. Sportveranstaltungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	641,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	641,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	150,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	791,40	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.044,52-	7.383-	7.752,70-	369-	0	0,00	369	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	73.757,02-	47.000-	10.514,09-	36.486	0	0,00	36.486-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.720,68-	45.000-	10.514,09-	34.486	0	0,00	34.486-	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	38.036,34-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,04-	3.100-	110.731,70-	107.632-	0	0,00	107.632	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4,23-	4-	0	0,00	4	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,04-	100-	4,40-	96	0	0,00	96-	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	3.000-	110.723,07-	107.723-	0	0,00	107.723	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.813,58-	57.483-	128.998,49-	71.515-	0	0,00	71.515	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.022,18-	55.483-	128.998,49-	73.515-	0	0,00	73.515	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.711,83-	366.960-	7.030,71-	359.930	0	0,00	359.930-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	363.600-	0,00	363.600	0	0,00	363.600-	0,00
		48110300 IV Raumbenutzung	0,00	363.600-	0,00	363.600	0	0,00	363.600-	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.711,83-	3.360-	7.030,71-	3.670-	0	0,00	3.670	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	498,58-	327-	402,07-	75-	0	0,00	75	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	231,59-	407-	210,84-	196	0	0,00	196-	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	688,65-	337-	435,32-	98-	0	0,00	98	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	78,41-	138-	70,56-	67	0	0,00	67-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	41,28-	15-	17,60-	3-	0	0,00	3	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	31,35-	19-	23,23-	4-	0	0,00	4	0,00
	92111401 IV Personalrat	23,61-	55-	22,19-	33	0	0,00	33-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	519,21-	617-	414,77-	202	0	0,00	202-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	188,58-	450-	203,75-	247	0	0,00	247-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.361,34-	186-	4.214,35-	4.028-	0	0,00	4.028	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	29,27-	49-	27,58-	21	0	0,00	21-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	797,67-	503-	757,01-	254-	0	0,00	254	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	222,29-	258-	231,44-	27	0	0,00	27-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.711,83-	366.960-	7.030,71-	359.930	0	0,00	359.930-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.734,01-	422.444-	136.029,20-	286.415	0	0,00	286.415-	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42411000 **Sporthalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.120,00	0	2.689,00	2.689	0	0,00	2.689-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800,00	0	22.800,00	22.800	0	0,00	22.800-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	22.800,00	0	22.800,00	22.800	0	0,00	22.800-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.920,00	0	25.489,00	25.489	0	0,00	25.489-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	67,32-	67-	0	0,00	67	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,30-	0	2.448,92-	2.449-	0	0,00	2.449	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.627,82-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.194,30-	0	821,10-	821-	0	0,00	821	0,00
15	- Abschreibungen	5.690,00-	0	13.655,00-	13.655-	0	0,00	13.655	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,58-	500-	1.060,83-	561-	0	0,00	561	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	667,91-	0	667,91-	668-	0	0,00	668	0,00
	44430000 Versicherungen	142,67-	500-	392,92-	107	0	0,00	107-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.694,88-	500-	17.232,07-	16.732-	0	0,00	16.732	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.225,12	500-	8.256,93	8.757	0	0,00	8.757-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.207,18-	0	457,12-	457-	0	0,00	457	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	5.207,18-	0	457,12-	457-	0	0,00	457	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	215,22-	0	14,66-	15-	0	0,00	15	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	567,90-	0	79,12-	79-	0	0,00	79	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	34,04-	0	3,20-	3-	0	0,00	3	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.390,02-	0	360,14-	360-	0	0,00	360	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	10.707,00-	0	25.159,00-	25.159-	0	0,00	25.159	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.914,18-	0	25.616,12-	25.616-	0	0,00	25.616	0,00



Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310,94	500-	17.359,19-	16.859-	0	0,00	16.859	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415000 **Sporthallen und Sportplätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.490,00	45.509	7.061,00	38.448-	0	0,00	38.448	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.070,72	30.500	3.280,72	27.219-	0	0,00	27.219	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.470,72	30.000	3.280,72	26.719-	0	0,00	26.719	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.489,25	8.000	8.145,92	146	0	0,00	146-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.489,25	8.000	8.145,92	146	0	0,00	146-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	208,00	356	0,00	356-	0	0,00	356	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	208,00	356	0,00	356-	0	0,00	356	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.257,97	84.365	18.487,64	65.877-	0	0,00	65.877	0,00
12	- Personalaufwendungen	182.747,86-	188.223-	79.066,09-	109.157	0	0,00	109.157-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.465,16-	456.175-	55.658,26-	400.517	0	0,00	400.517-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	78.895,89-	250.000-	18.412,87-	231.587	0	0,00	231.587-	0,00
	42110100 Unterh. Energiemanagement	8.010,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.377,69-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	42410010 Aufwand für Heizöl	16.692,03-	20.800-	0,00	20.800	0	0,00	20.800-	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	25.023,58-	33.280-	9.730,33-	23.550	0	0,00	23.550-	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	22.835,67-	46.800-	8.586,67-	38.213	0	0,00	38.213-	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	37.540,68-	60.600-	4.079,96-	56.520	0	0,00	56.520-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.394,08-	4.545-	0,00	4.545	0	0,00	4.545-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.160,43-	11.000-	12.438,38-	1.438-	0	0,00	1.438	0,00
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	631,86-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.549,66-	4.000-	673,65-	3.326	0	0,00	3.326-	0,00
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	1.120,04-	2.100-	237,00-	1.863	0	0,00	1.863-	0,00
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	1.050-	0,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	1.499,40-	999-	0	0,00	999	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.496,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	653,61-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	- Abschreibungen	156.195,50-	230.695-	56.441,00-	174.254	0	0,00	174.254-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	93.391,09-	100.000-	100.785,72-	786-	0	0,00	786	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	93.391,09-	100.000-	100.785,72-	786-	0	0,00	786	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.178,17-	9.000-	1.846,89-	7.153	0	0,00	7.153-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,50-	0	3,00-	3-	0	0,00	3	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	134,53-	100-	1,63-	98	0	0,00	98-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	339,19-	1.100-	339,19-	761	0	0,00	761-	0,00
	44430000 Versicherungen	5.702,95-	7.800-	1.503,07-	6.297	0	0,00	6.297-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	657.977,78-	984.093-	293.797,96-	690.295	0	0,00	690.295-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	615.719,81-	899.728-	275.310,32-	624.418	0	0,00	624.418-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	601.200	0,00	601.200-	0	0,00	601.200	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	601.200	0,00	601.200-	0	0,00	601.200	0,00
	38110300 IV Raumbenutzung	0,00	601.200	0,00	601.200-	0	0,00	601.200	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	170.322,72-	266.294-	44.753,04-	221.541	0	0,00	221.541-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	170.322,72-	221.294-	44.753,04-	176.541	0	0,00	176.541-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	34.803,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	9.137,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	8.557,68-	13.042-	3.801,41-	9.240	0	0,00	9.240-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	14.773,70-	19.719-	3.676,15-	16.043	0	0,00	16.043-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.454,54-	5.636-	933,38-	4.703	0	0,00	4.703-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	5.002,07-	6.668-	1.230,36-	5.438	0	0,00	5.438-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	147,12-	249-	37,74-	211	0	0,00	211-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	360,09-	219-	266,86-	48-	0	0,00	48	0,00
	92111401 IV Personalrat	1.506,06-	2.685-	386,95-	2.298	0	0,00	2.298-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	5.964,23-	7.082-	4.764,49-	2.318	0	0,00	2.318-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	12.030,05-	21.836-	3.552,50-	18.283	0	0,00	18.283-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	9.248,07-	27.892-	3.266,94-	24.625	0	0,00	24.625-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.866,95-	2.363-	480,83-	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	50.087,54-	79.959-	8.287,61-	71.672	0	0,00	71.672-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	9.350,74-	5.629-	11.409,21-	5.780-	0	0,00	5.780	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	2.479,43-	25.348-	0,00	25.348	0	0,00	25.348-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	2.553,45-	2.966-	2.658,61-	307	0	0,00	307-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	182.946,00-	255.026-	66.848,00-	188.178	0	0,00	188.178-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	353.268,72-	79.880	111.601,04-	191.481-	0	0,00	191.481	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	968.988,53-	819.848-	386.911,36-	432.937	0	0,00	432.937-	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415100 **Sport- und Spielhalle Buchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.166,00	0	13.200,00	13.200	0	0,00	13.200-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.792,00	0	36.323,00	36.323	0	0,00	36.323-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.792,00	0	36.323,00	36.323	0	0,00	36.323-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,34	0	490,06	490	0	0,00	490-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78,34	0	490,06	490	0	0,00	490-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.036,34	0	50.013,06	50.013	0	0,00	50.013-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.363,49-	20.363-	0	0,00	20.363	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,89-	0	356.073,37-	356.073-	0	0,00	356.073	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61,22-	0	251.886,58-	251.887-	0	0,00	251.887	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.065,84-	4.066-	0	0,00	4.066	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	63.688,16-	63.688-	0	0,00	63.688	0,00
		42410020 Aufwand für Gas	41,23	0	1.884,41-	1.884-	0	0,00	1.884	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	2.960,92-	0	17.890,07-	17.890-	0	0,00	17.890	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.408,71-	0	2.569,71-	2.570-	0	0,00	2.570	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	871,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	10.688,12-	10.688-	0	0,00	10.688	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	205,60-	206-	0	0,00	206	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	0,00	0	72,10-	72-	0	0,00	72	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.793,25-	2.793-	0	0,00	2.793	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	0,00	0	329,53-	330-	0	0,00	330	0,00
15	-	Abschreibungen	9.914,68-	0	47.697,66-	47.698-	0	0,00	47.698	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,87-	0	3.929,01-	3.929-	0	0,00	3.929	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	122,48-	122-	0	0,00	122	0,00
		44430000 Versicherungen	1.382,87-	0	3.806,53-	3.807-	0	0,00	3.807	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.558,44-	0	428.063,53-	428.064-	0	0,00	428.064	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.477,90	0	378.050,47-	378.050-	0	0,00	378.050	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.795,86-	0	62.287,10-	62.287-	0	0,00	62.287	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	13.034,26-	13.034-	0	0,00	13.034	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	13.034,26-	13.034-	0	0,00	13.034	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	6.795,86-	0	49.252,84-	49.253-	0	0,00	49.253	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	404,24-	0	965,26-	965-	0	0,00	965	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	367,62-	368-	0	0,00	368	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	592,73-	0	1.675,32-	1.675-	0	0,00	1.675	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	0,00	0	123,04-	123-	0	0,00	123	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	35,53-	0	67,75-	68-	0	0,00	68	0,00
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	38,69-	39-	0	0,00	39	0,00
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	355,25-	355-	0	0,00	355	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.421,21-	0	15.571,18-	15.571-	0	0,00	15.571	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	48,08-	48-	0	0,00	48	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	1.342,15-	0	30.081,06-	30.081-	0	0,00	30.081	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	40,41	40	0	0,00	40-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	8.123,00-	0	55.865,00-	55.865-	0	0,00	55.865	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	14.918,86-	0	118.152,10-	118.152-	0	0,00	118.152	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.440,96-	0	496.202,57-	496.203-	0	0,00	496.203	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415110 **Sporthalle Bödighheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.603,00	0	6.247,00	6.247	0	0,00	6.247-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.358,00	0	2.940,00	2.940	0	0,00	2.940-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.358,00	0	2.940,00	2.940	0	0,00	2.940-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	950,00	950	0	0,00	950-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	0	950,00	950	0	0,00	950-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.061,00	0	10.137,00	10.137	0	0,00	10.137-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.267,81-	11.268-	0	0,00	11.268	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941,48-	0	19.167,04-	19.167-	0	0,00	19.167	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	311,96-	0	1.204,02-	1.204-	0	0,00	1.204	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.456,01-	0	321,50-	322-	0	0,00	322	0,00
	42410010 Aufwand für Heizöl	0,00	0	12.445,97-	12.446-	0	0,00	12.446	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	1.703,81-	0	4.316,07-	4.316-	0	0,00	4.316	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	469,70-	0	783,64-	784-	0	0,00	784	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	32,12-	32-	0	0,00	32	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	63,72-	64-	0	0,00	64	0,00
15	- Abschreibungen	8.203,00-	0	19.688,00-	19.688-	0	0,00	19.688	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,26-	0	1.761,87-	1.762-	0	0,00	1.762	0,00
	44430000 Versicherungen	643,26-	0	1.761,87-	1.762-	0	0,00	1.762	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.787,74-	0	51.884,72-	51.885-	0	0,00	51.885	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.726,74-	0	41.747,72-	41.748-	0	0,00	41.748	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.667,97-	0	5.508,94-	5.509-	0	0,00	5.509	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	1.438,62-	1.439-	0	0,00	1.439	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	1.438,62-	1.439-	0	0,00	1.439	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	9.667,97-	0	4.070,32-	4.070-	0	0,00	4.070	0,00



lfd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	91112500 ILV Werkstätten	3.496,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	551,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	401,72-	0	307,60-	308-	0	0,00	308	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	698,90-	699-	0	0,00	699	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	577,49-	0	172,91-	173-	0	0,00	173	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	233,91-	234-	0	0,00	234	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	34,61-	0	6,99-	7-	0	0,00	7	0,00
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	73,57-	74-	0	0,00	74	0,00
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	675,39-	675-	0	0,00	675	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.377,36-	0	538,65-	539-	0	0,00	539	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	91,41-	91-	0	0,00	91	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	1.274,52-	1.275-	0	0,00	1.275	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	228,43-	0	3,53	4	0	0,00	4-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	10.307,00-	0	24.079,00-	24.079-	0	0,00	24.079	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	19.974,97-	0	29.587,94-	29.588-	0	0,00	29.588	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.701,71-	0	71.335,66-	71.336-	0	0,00	71.336	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415120 **Sporthalle Eberstadt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.578,00	0	3.788,00	3.788	0	0,00	3.788-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.071,00	0	4.816,00	4.816	0	0,00	4.816-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.071,00	0	4.816,00	4.816	0	0,00	4.816-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,01	0	676,26	676	0	0,00	676-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	920,01	0	676,26	676	0	0,00	676-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.569,01	0	9.280,26	9.280	0	0,00	9.280-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.281,04-	7.281-	0	0,00	7.281	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.186,37-	0	13.459,65-	13.460-	0	0,00	13.460	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.773,12-	0	2.571,60-	2.572-	0	0,00	2.572	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	31,08-	31-	0	0,00	31	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	49.337,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Aufwand für Heizöl	0,00	0	1.798,00-	1.798-	0	0,00	1.798	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	712,84-	0	1.724,95-	1.725-	0	0,00	1.725	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.856,47-	0	6.142,89-	6.143-	0	0,00	6.143	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	160,76-	0	355,22-	355-	0	0,00	355	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	345,66-	0	476,67-	477-	0	0,00	477	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	67,92-	68-	0	0,00	68	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	291,32-	291-	0	0,00	291	0,00
15	-	Abschreibungen	7.899,00-	0	19.016,56-	19.017-	0	0,00	19.017	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,25-	0	1.296,71-	1.297-	0	0,00	1.297	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	3,25-	3-	0	0,00	3	0,00
		44430000 Versicherungen	496,25-	0	1.293,46-	1.293-	0	0,00	1.293	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.581,62-	0	41.053,96-	41.054-	0	0,00	41.054	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.012,61-	0	31.773,70-	31.774-	0	0,00	31.774	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.318,18-	0	5.460,18-	5.460-	0	0,00	5.460	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	6.318,18-	0	5.460,18-	5.460-	0	0,00	5.460	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	439,85-	0	451,23-	451-	0	0,00	451	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	1.405,59-	1.406-	0	0,00	1.406	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	702,27-	0	160,27-	160-	0	0,00	160	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	0,00	0	470,43-	470-	0	0,00	470	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	42,09-	0	6,48-	6-	0	0,00	6	0,00
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	147,95-	148-	0	0,00	148	0,00
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	1.358,31-	1.358-	0	0,00	1.358	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.133,97-	0	603,67-	604-	0	0,00	604	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	183,85-	184-	0	0,00	184	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	672,40-	672-	0	0,00	672	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	10.729,00-	0	25.033,00-	25.033-	0	0,00	25.033	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.047,18-	0	30.493,18-	30.493-	0	0,00	30.493	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.059,79-	0	62.266,88-	62.267-	0	0,00	62.267	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415130 **Sporthalle Götzingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	938,00	0	2.252,00	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.505,00	0	3.269,00	3.269	0	0,00	3.269-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.505,00	0	3.269,00	3.269	0	0,00	3.269-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	0	2.497,60	2.498	0	0,00	2.498-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	630,00	0	2.497,60	2.498	0	0,00	2.498-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.073,00	0	8.018,60	8.019	0	0,00	8.019-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.892,42-	11.892-	0	0,00	11.892	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.269,70-	0	38.979,00-	38.979-	0	0,00	38.979	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.197,14-	0	20.997,41-	20.997-	0	0,00	20.997	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	266,63-	0	1.082,59-	1.083-	0	0,00	1.083	0,00
		42410010 Aufwand für Heizöl	0,00	0	11.736,22-	11.736-	0	0,00	11.736	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	907,77-	0	2.972,86-	2.973-	0	0,00	2.973	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	398,11-	0	1.022,24-	1.022-	0	0,00	1.022	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	78,18-	0	191,55-	192-	0	0,00	192	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	260,88-	0	15,33-	15-	0	0,00	15	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	53,95-	0	144,81-	145-	0	0,00	145	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.107,04-	0	815,99-	816-	0	0,00	816	0,00
15	-	Abschreibungen	7.163,00-	0	16.913,00-	16.913-	0	0,00	16.913	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,37-	0	1.013,03-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
		44430000 Versicherungen	365,37-	0	1.013,03-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.798,07-	0	68.797,45-	68.797-	0	0,00	68.797	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.725,07-	0	60.778,85-	60.779-	0	0,00	60.779	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.831,95-	0	36.790,80-	36.791-	0	0,00	36.791	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	14.384,53-	14.385-	0	0,00	14.385	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	14.384,53-	14.385-	0	0,00	14.385	0,00
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.831,95-	0	22.406,27-	22.406-	0	0,00	22.406	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	3.761,58-	0	5.165,55-	5.166-	0	0,00	5.166	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	278,40-	0	304,29-	304-	0	0,00	304	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	402,50-	0	524,83-	525-	0	0,00	525	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	1.405,59-	1.406-	0	0,00	1.406	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	575,84-	0	274,84-	275-	0	0,00	275	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	0,00	0	470,43-	470-	0	0,00	470	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	34,52-	0	11,11-	11-	0	0,00	11	0,00
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	147,95-	148-	0	0,00	148	0,00
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	1.358,31-	1.358-	0	0,00	1.358	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.396,44-	0	1.747,55-	1.748-	0	0,00	1.748	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	183,85-	184-	0	0,00	184	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	10.901,85-	10.902-	0	0,00	10.902	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	382,67-	0	89,88	90	0	0,00	90-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	8.980,00-	0	20.818,00-	20.818-	0	0,00	20.818	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.811,95-	0	57.608,80-	57.609-	0	0,00	57.609	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.537,02-	0	118.387,65-	118.388-	0	0,00	118.388	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415140 **Sporthalle Hainstadt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.505,00	0	15.612,00	15.612	0	0,00	15.612-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.542,00	0	8.204,00	8.204	0	0,00	8.204-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.542,00	0	8.204,00	8.204	0	0,00	8.204-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,08	0	10.201,86	10.202	0	0,00	10.202-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.099,08	0	10.159,84	10.160	0	0,00	10.160-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	42,02	42	0	0,00	42-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.146,08	0	34.017,86	34.018	0	0,00	34.018-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.355,28-	10.355-	0	0,00	10.355	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.383,62-	0	45.632,91-	45.633-	0	0,00	45.633	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.235,41-	0	5.158,47-	5.158-	0	0,00	5.158	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	75,77-	76-	0	0,00	76	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,80-	0	160,28-	160-	0	0,00	160	0,00
		42410020 Aufwand für Gas	2.853,14-	0	6.928,40-	6.928-	0	0,00	6.928	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	3.077,14-	0	12.408,18-	12.408-	0	0,00	12.408	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	419,98-	0	1.206,58-	1.207-	0	0,00	1.207	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.499,60-	0	17.666,10-	17.666-	0	0,00	17.666	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	297,55-	0	566,60-	567-	0	0,00	567	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	1.172,17-	1.172-	0	0,00	1.172	0,00
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	290,36-	290-	0	0,00	290	0,00
15	-	Abschreibungen	18.899,00-	0	45.519,79-	45.520-	0	0,00	45.520	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,47-	0	3.111,32-	3.111-	0	0,00	3.111	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45,57-	0	153,06-	153-	0	0,00	153	0,00
		44430000 Versicherungen	1.498,90-	0	2.958,26-	2.958-	0	0,00	2.958	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.827,09-	0	104.619,30-	104.619-	0	0,00	104.619	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.681,01-	0	70.601,44-	70.601-	0	0,00	70.601	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.193,85-	0	18.651,94-	18.652-	0	0,00	18.652	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	5.348,26-	5.348-	0	0,00	5.348	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	5.348,26-	5.348-	0	0,00	5.348	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	12.193,85-	0	13.303,68-	13.304-	0	0,00	13.304	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	317,88-	0	1.033,11-	1.033-	0	0,00	1.033	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	77,87-	0	43,47-	43-	0	0,00	43	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	956,98-	0	640,10-	640-	0	0,00	640	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	412,81-	413-	0	0,00	413	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	683,15-	0	436,80-	437-	0	0,00	437	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	0,00	0	138,16-	138-	0	0,00	138	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	40,95-	0	17,66-	18-	0	0,00	18	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	0,00	0	23,83-	24-	0	0,00	24	0,00
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	43,45-	43-	0	0,00	43	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	0,00	0	425,40-	425-	0	0,00	425	0,00
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	398,92-	399-	0	0,00	399	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.712,40-	0	2.191,45-	2.191-	0	0,00	2.191	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	53,99-	54-	0	0,00	54	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	5.330,24-	0	7.235,34-	7.235-	0	0,00	7.235	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	74,38-	0	28,19	28	0	0,00	28-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	0,00	0	237,38-	237-	0	0,00	237	0,00



Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	Kalkulatorische Kosten	17.271,00-	0	40.079,00-	40.079-	0	0,00	40.079	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.464,85-	0	58.730,94-	58.731-	0	0,00	58.731	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.145,86-	0	129.332,38-	129.332-	0	0,00	129.332	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415150 **Sporthalle Hettigenbeuern**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.704,00	0	11.287,00	11.287	0	0,00	11.287-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.505,00	0	3.192,00	3.192	0	0,00	3.192-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.505,00	0	3.192,00	3.192	0	0,00	3.192-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	1.101,05	1.101	0	0,00	1.101-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	280,00	0	975,00	975	0	0,00	975-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	126,05	126	0	0,00	126-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.489,00	0	15.580,05	15.580	0	0,00	15.580-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.791,00-	2.791-	0	0,00	2.791	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.401,48-	0	41.606,88-	41.607-	0	0,00	41.607	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	888,57-	0	18.234,12-	18.234-	0	0,00	18.234	0,00
		42410010 Aufwand für Heizöl	4.783,00-	0	7.794,75-	7.795-	0	0,00	7.795	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	1.350,12-	0	4.019,36-	4.019-	0	0,00	4.019	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	512,90-	0	1.373,79-	1.374-	0	0,00	1.374	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	148,01-	0	365,64-	366-	0	0,00	366	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.718,88-	0	9.745,19-	9.745-	0	0,00	9.745	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	74,03-	74-	0	0,00	74	0,00
15	-	Abschreibungen	12.809,00-	0	30.618,00-	30.618-	0	0,00	30.618	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	947,11-	0	2.448,51-	2.449-	0	0,00	2.449	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42,71-	0	98,12-	98-	0	0,00	98	0,00
		44430000 Versicherungen	904,40-	0	2.350,39-	2.350-	0	0,00	2.350	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.157,59-	0	77.464,39-	77.464-	0	0,00	77.464	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.668,59-	0	61.884,34-	61.884-	0	0,00	61.884	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.924,43-	0	8.933,11-	8.933-	0	0,00	8.933	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	491,55-	492-	0	0,00	492	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	0	491,55-	492-	0	0,00	492	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.924,43-	0	8.441,56-	8.442-	0	0,00	8.442	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	317,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	24,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	408,62-	0	529,04-	529-	0	0,00	529	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	1.081,22-	1.081-	0	0,00	1.081	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	618,99-	0	420,05-	420-	0	0,00	420	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	361,87-	362-	0	0,00	362	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	37,10-	0	16,99-	17-	0	0,00	17	0,00
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	113,81-	114-	0	0,00	114	0,00
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	1.044,85-	1.045-	0	0,00	1.045	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.497,66-	0	3.122,80-	3.123-	0	0,00	3.123	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	141,42-	141-	0	0,00	141	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	1.610,72-	1.611-	0	0,00	1.611	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	19,34-	0	1,21	1	0	0,00	1-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	20.548,00-	0	48.352,00-	48.352-	0	0,00	48.352	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	26.472,43-	0	57.285,11-	57.285-	0	0,00	57.285	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.141,02-	0	119.169,45-	119.169-	0	0,00	119.169	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415160 **Sporthalle Hettingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.040,00	0	2.497,00	2.497	0	0,00	2.497-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.774,00	0	13.083,00	13.083	0	0,00	13.083-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.774,00	0	13.083,00	13.083	0	0,00	13.083-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,02	0	42,02	42	0	0,00	42-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42,02	0	42,02	42	0	0,00	42-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.856,02	0	15.622,02	15.622	0	0,00	15.622-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.369,52-	9.370-	0	0,00	9.370	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.778,89-	0	41.112,86-	41.113-	0	0,00	41.113	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	823,78-	0	8.978,39-	8.978-	0	0,00	8.978	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	406,41-	0	302,11-	302-	0	0,00	302	0,00
		42410020 Aufwand für Gas	4.290,87-	0	12.021,11-	12.021-	0	0,00	12.021	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	2.071,46-	0	7.121,60-	7.122-	0	0,00	7.122	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.033,21-	0	4.756,12-	4.756-	0	0,00	4.756	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	153,16-	0	367,59-	368-	0	0,00	368	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	6.098,88-	6.099-	0	0,00	6.099	0,00
		42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	0,00	0	936,33-	936-	0	0,00	936	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	118,25-	118-	0	0,00	118	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	412,48-	412-	0	0,00	412	0,00
15	-	Abschreibungen	9.978,00-	0	23.952,00-	23.952-	0	0,00	23.952	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,45-	0	2.291,15-	2.291-	0	0,00	2.291	0,00
		44430000 Versicherungen	750,45-	0	2.291,15-	2.291-	0	0,00	2.291	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.507,34-	0	76.725,53-	76.726-	0	0,00	76.726	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.651,32-	0	61.103,51-	61.104-	0	0,00	61.104	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.415,75-	0	21.075,76-	21.076-	0	0,00	21.076	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.415,75-	0	21.075,76-	21.076-	0	0,00	21.076	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	0,00	0	688,74-	689-	0	0,00	689	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	0,00	0	454,05-	454-	0	0,00	454	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	402,67-	0	349,32-	349-	0	0,00	349	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	162,18-	162-	0	0,00	162	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	587,84-	0	380,32-	380-	0	0,00	380	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	0,00	0	54,28-	54-	0	0,00	54	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	35,23-	0	15,38-	15-	0	0,00	15	0,00
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	17,07-	17-	0	0,00	17	0,00
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	156,73-	157-	0	0,00	157	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.390,01-	0	2.618,09-	2.618-	0	0,00	2.618	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	21,21-	21-	0	0,00	21	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	16.158,39-	16.158-	0	0,00	16.158	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	13.097,00-	0	30.381,00-	30.381-	0	0,00	30.381	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.512,75-	0	51.456,76-	51.457-	0	0,00	51.457	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.164,07-	0	112.560,27-	112.560-	0	0,00	112.560	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415170 **Sporthalle Waldhausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.198,00	0	2.876,00	2.876	0	0,00	2.876-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.310,00	0	3.409,00	3.409	0	0,00	3.409-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.310,00	0	3.409,00	3.409	0	0,00	3.409-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191,80	0	800,00	800	0	0,00	800-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	191,80	0	800,00	800	0	0,00	800-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.699,80	0	7.085,00	7.085	0	0,00	7.085-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.978,79-	6.979-	0	0,00	6.979	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851,88-	0	17.822,89-	17.823-	0	0,00	17.823	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.664,38-	0	7.317,57-	7.318-	0	0,00	7.318	0,00
		42410010 Aufwand für Heizöl	0,00	0	3.844,00-	3.844-	0	0,00	3.844	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	1.280,38-	0	3.662,78-	3.663-	0	0,00	3.663	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	614,36-	0	1.626,80-	1.627-	0	0,00	1.627	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	292,76-	0	710,44-	710-	0	0,00	710	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	598,05-	598-	0	0,00	598	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	63,25-	63-	0	0,00	63	0,00
15	-	Abschreibungen	8.955,00-	0	21.490,00-	21.490-	0	0,00	21.490	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,56-	0	1.552,07-	1.552-	0	0,00	1.552	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42,35-	0	95,26-	95-	0	0,00	95	0,00
		44430000 Versicherungen	87,21-	0	1.456,81-	1.457-	0	0,00	1.457	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.936,44-	0	47.843,75-	47.844-	0	0,00	47.844	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.236,64-	0	40.758,75-	40.759-	0	0,00	40.759	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.425,85-	0	7.109,23-	7.109-	0	0,00	7.109	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	473,85-	474-	0	0,00	474	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	0	473,85-	474-	0	0,00	474	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.425,85-	0	6.635,38-	6.635-	0	0,00	6.635	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	91112500 ILV Werkstätten	0,00	0	185,43-	185-	0	0,00	185	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	0,00	0	31,05-	31-	0	0,00	31	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	403,12-	0	512,55-	513-	0	0,00	513	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	1.374,45-	1.374-	0	0,00	1.374	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	585,17-	0	176,22-	176-	0	0,00	176	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	460,01-	460-	0	0,00	460	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	35,07-	0	7,13-	7-	0	0,00	7	0,00
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	144,67-	145-	0	0,00	145	0,00
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	1.328,22-	1.328-	0	0,00	1.328	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.402,49-	0	709,54-	710-	0	0,00	710	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	179,77-	180-	0	0,00	180	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	1.527,50-	1.528-	0	0,00	1.528	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	1,16	1	0	0,00	1-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	9.786,00-	0	22.570,00-	22.570-	0	0,00	22.570	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.211,85-	0	29.679,23-	29.679-	0	0,00	29.679	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.448,49-	0	70.437,98-	70.438-	0	0,00	70.438	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415200 **Großer Rasenplatz Stadion Buchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	810,00	0	1.370,00	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	810,00	0	1.370,00	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,08	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	210,08	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	256,03	256	0	0,00	256-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	256,03	256	0	0,00	256-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148,00	0	356,00	356	0	0,00	356-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	148,00	0	356,00	356	0	0,00	356-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.168,08	0	2.232,03	2.232	0	0,00	2.232-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.968,07-	6.968-	0	0,00	6.968	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.564,56-	0	4.348,92-	4.349-	0	0,00	4.349	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.703,22-	0	3.919,51-	3.920-	0	0,00	3.920	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	107,90-	108-	0	0,00	108	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	617,34-	0	321,51-	322-	0	0,00	322	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.590,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.653,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	453,00-	0	1.159,00-	1.159-	0	0,00	1.159	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.017,56-	0	12.475,99-	12.476-	0	0,00	12.476	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.849,48-	0	10.243,96-	10.244-	0	0,00	10.244	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.485,08-	0	4.627,66-	4.628-	0	0,00	4.628	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	2.078,33-	2.078-	0	0,00	2.078	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	2.078,33-	2.078-	0	0,00	2.078	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	10.485,08-	0	2.549,33-	2.549-	0	0,00	2.549	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	91112500 ILV Werkstätten	4.211,91-	0	728,48-	728-	0	0,00	728	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	707,96-	0	333,58-	334-	0	0,00	334	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	218,68-	0	93,59-	94-	0	0,00	94	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	259,49-	259-	0	0,00	259	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	558,16-	0	81,24-	81-	0	0,00	81	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	86,85-	87-	0	0,00	87	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	33,46-	0	3,29-	3-	0	0,00	3	0,00
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	27,31-	27-	0	0,00	27	0,00
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	250,76-	251-	0	0,00	251	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.477,30-	0	656,95-	657-	0	0,00	657	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	33,94-	34-	0	0,00	34	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	277,61-	0	6,15	6	0	0,00	6-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	147,00-	0	374,00-	374-	0	0,00	374	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.632,08-	0	5.001,66-	5.002-	0	0,00	5.002	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.481,56-	0	15.245,62-	15.246-	0	0,00	15.246	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415201 **Kleiner Rasenplatz Stadion Buchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	980,00	0	2.350,00	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.610,00	0	6.221,01	6.221	0	0,00	6.221-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.610,00	0	6.221,01	6.221	0	0,00	6.221-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,08	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	210,08	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.800,08	0	8.821,01	8.821	0	0,00	8.821-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.499,22-	6.499-	0	0,00	6.499	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.519,59-	0	2.659,57-	2.660-	0	0,00	2.660	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.948,99-	0	2.332,65-	2.333-	0	0,00	2.333	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.370,83-	0	326,92-	327-	0	0,00	327	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.199,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	4.389,51-	0	13.518,01-	13.518-	0	0,00	13.518	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.909,10-	0	22.676,80-	22.677-	0	0,00	22.677	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.109,02-	0	13.855,79-	13.856-	0	0,00	13.856	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.940,07-	0	3.682,75-	3.683-	0	0,00	3.683	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	1.920,07-	1.920-	0	0,00	1.920	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	0	1.920,07-	1.920-	0	0,00	1.920	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.940,07-	0	1.762,68-	1.763-	0	0,00	1.763	0,00
		91112500 ILV Werkstätten	476,82-	0	423,84-	424-	0	0,00	424	0,00
		91112504 ILV Fuhrpark	37,26-	0	240,07-	240-	0	0,00	240	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	221,47-	0	81,18-	81-	0	0,00	81	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	259,49-	259-	0	0,00	259	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	583,64-	0	96,23-	96-	0	0,00	96	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	86,85-	87-	0	0,00	87	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	34,98-	0	3,89-	4-	0	0,00	4	0,00
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	27,31-	27-	0	0,00	27	0,00
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	250,76-	251-	0	0,00	251	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.518,22-	0	264,77-	265-	0	0,00	265	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	33,94-	34-	0	0,00	34	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	67,68-	0	5,65	6	0	0,00	6-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	813,00-	0	1.780,00-	1.780-	0	0,00	1.780	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.753,07-	0	5.462,75-	5.463-	0	0,00	5.463	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.862,09-	0	19.318,54-	19.319-	0	0,00	19.319	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415202 **Ricotenfeld Stadion Buchen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	980,00	0	2.350,00	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	160,00	160	0	0,00	160-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	160,00	160	0	0,00	160-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	980,00	0	2.510,00	2.510	0	0,00	2.510-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.143,96-	6.144-	0	0,00	6.144	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,64-	0	1.006,47-	1.006-	0	0,00	1.006	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.006,47-	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	51,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	3.810,00-	0	9.144,00-	9.144-	0	0,00	9.144	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.861,64-	0	16.294,43-	16.294-	0	0,00	16.294	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.881,64-	0	13.784,43-	13.784-	0	0,00	13.784	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.163,12-	0	1.369,17-	1.369-	0	0,00	1.369	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	338,25-	338-	0	0,00	338	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	338,25-	338-	0	0,00	338	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	5.163,12-	0	1.030,92-	1.031-	0	0,00	1.031	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	213,46-	0	78,84-	79-	0	0,00	79	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	259,49-	259-	0	0,00	259	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	554,47-	0	74,97-	75-	0	0,00	75	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	0,00	0	86,85-	87-	0	0,00	87	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	33,23-	0	3,03-	3-	0	0,00	3	0,00
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	27,31-	27-	0	0,00	27	0,00
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	250,76-	251-	0	0,00	251	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.361,96-	0	216,56-	217-	0	0,00	217	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	33,94-	34-	0	0,00	34	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	0,83	1	0	0,00	1-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	555,00-	0	999,00-	999-	0	0,00	999	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.718,12-	0	2.368,17-	2.368-	0	0,00	2.368	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.599,76-	0	16.152,60-	16.153-	0	0,00	16.153	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415203 **Kunstrasenplatz Stadion Buchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.354,00	0	5.651,00	5.651	0	0,00	5.651-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.890,00	0	5.130,00	5.130	0	0,00	5.130-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.890,00	0	5.130,00	5.130	0	0,00	5.130-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.244,00	0	10.781,00	10.781	0	0,00	10.781-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.956,43-	6.956-	0	0,00	6.956	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.124,29-	0	15.863,44-	15.863-	0	0,00	15.863	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.444,07-	0	11.373,40-	11.373-	0	0,00	11.373	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	467,29-	0	2.771,41-	2.771-	0	0,00	2.771	0,00
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	978,14-	978-	0	0,00	978	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	212,93-	0	467,67-	468-	0	0,00	468	0,00
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	0,00	0	272,82-	273-	0	0,00	273	0,00
15	- Abschreibungen	15.385,51-	0	37.390,00-	37.390-	0	0,00	37.390	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.509,80-	0	60.209,87-	60.210-	0	0,00	60.210	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.265,80-	0	49.428,87-	49.429-	0	0,00	49.429	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.767,36-	0	4.296,78-	4.297-	0	0,00	4.297	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	2.252,13-	2.252-	0	0,00	2.252	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	2.252,13-	2.252-	0	0,00	2.252	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	6.767,36-	0	2.044,65-	2.045-	0	0,00	2.045	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	609,27-	0	238,41-	238-	0	0,00	238	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	24,84-	0	39,57-	40-	0	0,00	40	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	251,53-	0	102,75-	103-	0	0,00	103	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	259,49-	259-	0	0,00	259	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	727,64-	0	255,76-	256-	0	0,00	256	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	0,00	0	86,85-	87-	0	0,00	87	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	43,61-	0	10,34-	10-	0	0,00	10	0,00
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	27,31-	27-	0	0,00	27	0,00
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	250,76-	251-	0	0,00	251	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.074,69-	0	748,91-	749-	0	0,00	749	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	33,94-	34-	0	0,00	34	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	35,78-	0	9,44	9	0	0,00	9-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	6.791,00-	0	14.994,00-	14.994-	0	0,00	14.994	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	13.558,36-	0	19.290,78-	19.291-	0	0,00	19.291	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.824,16-	0	68.719,65-	68.720-	0	0,00	68.720	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415204 **Tartanbahn Stadion Buchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.143,96-	6.144-	0	0,00	6.144	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.137,59-	1.138-	0	0,00	1.138	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	575,02-	575-	0	0,00	575	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	210,47-	210-	0	0,00	210	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	352,10-	352-	0	0,00	352	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.281,55-	7.282-	0	0,00	7.282	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.281,55-	7.282-	0	0,00	7.282	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	779,05-	0	17.187,63-	17.188-	0	0,00	17.188	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	793,38-	793-	0	0,00	793	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	793,38-	793-	0	0,00	793	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	779,05-	0	16.394,25-	16.394-	0	0,00	16.394	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	582,78-	0	13.960,23-	13.960-	0	0,00	13.960	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	24,84-	0	1.464,31-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	0,00	0	76,90-	77-	0	0,00	77	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	259,49-	259-	0	0,00	259	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	0,00	0	32,58-	33-	0	0,00	33	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	0,00	0	86,85-	87-	0	0,00	87	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	0,00	0	1,32-	1-	0	0,00	1	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	27,31-	27-	0	0,00	27	0,00
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	250,76-	251-	0	0,00	251	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	0,00	0	202,51-	203-	0	0,00	203	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	33,94-	34-	0	0,00	34	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	171,43-	0	1,95	2	0	0,00	2-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	779,05-	0	17.187,63-	17.188-	0	0,00	17.188	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	779,05-	0	24.469,18-	24.469-	0	0,00	24.469	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415205 **Stadion Buchen allgemein**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.608,40	1.608	0	0,00	1.608-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.608,40	1.608	0	0,00	1.608-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.608,40	1.608	0	0,00	1.608-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.034,72-	9.035-	0	0,00	9.035	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049,06-	0	17.622,02-	17.622-	0	0,00	17.622	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	716,12-	0	1.825,29-	1.825-	0	0,00	1.825	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.258,50-	1.259-	0	0,00	1.259	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	806,79-	0	4.318,42-	4.318-	0	0,00	4.318	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	315,72-	0	8.979,93-	8.980-	0	0,00	8.980	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	4,44-	0	9,43-	9-	0	0,00	9	0,00
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	118,06-	0	463,50-	464-	0	0,00	464	0,00
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	87,93-	0	591,77-	592-	0	0,00	592	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	175,18-	175-	0	0,00	175	0,00
15	- Abschreibungen	3.084,00-	0	5.947,00-	5.947-	0	0,00	5.947	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.856,17-	2.856-	0	0,00	2.856	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.480,47-	2.480-	0	0,00	2.480	0,00
	44430000 Versicherungen	0,00	0	375,70-	376-	0	0,00	376	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.133,06-	0	35.459,91-	35.460-	0	0,00	35.460	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.133,06-	0	33.851,51-	33.852-	0	0,00	33.852	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.653,96-	0	5.524,56-	5.525-	0	0,00	5.525	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	3.456,66-	3.457-	0	0,00	3.457	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	3.456,66-	3.457-	0	0,00	3.457	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.653,96-	0	2.067,90-	2.068-	0	0,00	2.068	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	317,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	37,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	214,94-	0	131,69-	132-	0	0,00	132	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	367,62-	368-	0	0,00	368	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	556,42-	0	134,58-	135-	0	0,00	135	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	0,00	0	123,04-	123-	0	0,00	123	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	33,35-	0	5,44-	5-	0	0,00	5	0,00
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	38,69-	39-	0	0,00	39	0,00
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	355,25-	355-	0	0,00	355	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.393,91-	0	882,68-	883-	0	0,00	883	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	48,08-	48-	0	0,00	48	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	100,20-	0	19,17	19	0	0,00	19-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	965,00-	0	1.952,00-	1.952-	0	0,00	1.952	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.618,96-	0	7.476,56-	7.477-	0	0,00	7.477	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.752,02-	0	41.328,07-	41.328-	0	0,00	41.328	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415210 **Sportplatz Bödighheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.540,00	0	1.760,00	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.540,00	0	1.760,00	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.540,00	0	1.760,00	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	56,51-	57-	0	0,00	57	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,76-	0	4.390,79-	4.391-	0	0,00	4.391	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.352,00-	1.352-	0	0,00	1.352	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	447,77-	0	15,04-	15-	0	0,00	15	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	208,89-	0	352,48-	352-	0	0,00	352	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.957,10-	0	2.671,27-	2.671-	0	0,00	2.671	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.613,76-	0	4.447,30-	4.447-	0	0,00	4.447	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.073,76-	0	2.687,30-	2.687-	0	0,00	2.687	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.382,26-	0	5.380,32-	5.380-	0	0,00	5.380	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	4.401,63-	4.402-	0	0,00	4.402	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	4.401,63-	4.402-	0	0,00	4.402	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	7.382,26-	0	978,69-	979-	0	0,00	979	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	1.337,75-	0	397,35-	397-	0	0,00	397	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	597,44-	0	261,45-	261-	0	0,00	261	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	399,77-	0	11,04-	11-	0	0,00	11	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	537,77-	0	14,04-	14-	0	0,00	14	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,23-	0	0,57-	1-	0	0,00	1	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.368,10-	0	319,83-	320-	0	0,00	320	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112500 IV Bauhofumlage	109,20-	0	25,59	26	0	0,00	26-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	110,00-	0	264,00-	264-	0	0,00	264	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.492,26-	0	5.644,32-	5.644-	0	0,00	5.644	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.566,02-	0	8.331,62-	8.332-	0	0,00	8.332	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415220 **Sportplatz Eberstadt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.080,00	0	2.700,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.080,00	0	2.700,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.080,00	0	2.700,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	451,98-	452-	0	0,00	452	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,57-	0	4.361,50-	4.362-	0	0,00	4.362	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.352,00-	1.352-	0	0,00	1.352	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	447,77-	0	15,04-	15-	0	0,00	15	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	203,80-	0	2.994,46-	2.994-	0	0,00	2.994	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	651,57-	0	4.813,48-	4.813-	0	0,00	4.813	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	428,43	0	2.113,48-	2.113-	0	0,00	2.113	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.772,07-	0	6.549,05-	6.549-	0	0,00	6.549	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	5.590,24-	5.590-	0	0,00	5.590	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	5.590,24-	5.590-	0	0,00	5.590	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	6.772,07-	0	958,81-	959-	0	0,00	959	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	1.072,85-	0	423,84-	424-	0	0,00	424	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	461,46-	0	285,34-	285-	0	0,00	285	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	213,08-	0	8,54-	9-	0	0,00	9	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	537,77-	0	7,67-	8-	0	0,00	8	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,23-	0	0,31-	0	0	0,00	0	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.368,10-	0	250,76-	251-	0	0,00	251	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	86,58-	0	17,65	18	0	0,00	18-	0,00



Ifd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	Kalkulatorische Kosten	1.127,00-	0	2.705,00-	2.705-	0	0,00	2.705	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.899,07-	0	9.254,05-	9.254-	0	0,00	9.254	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.470,64-	0	11.367,53-	11.368-	0	0,00	11.368	0,00



THH6 THH 6 - Sport und Sporthallen
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
42415230 Sportplatz Götzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280,00	0	2.740,00	2.740	0	0,00	2.740-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.280,00	0	2.740,00	2.740	0	0,00	2.740-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.280,00	0	2.740,00	2.740	0	0,00	2.740-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	368,63-	369-	0	0,00	369	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108,29-	0	5.117,84-	5.118-	0	0,00	5.118	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.007,50-	0	2.057,24-	2.057-	0	0,00	2.057	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	602,45-	0	15,04-	15-	0	0,00	15	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.498,34-	0	3.045,56-	3.046-	0	0,00	3.046	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.108,29-	0	5.486,47-	5.486-	0	0,00	5.486	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.828,29-	0	2.746,47-	2.746-	0	0,00	2.746	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.055,44-	0	7.653,91-	7.654-	0	0,00	7.654	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	4.008,49-	4.008-	0	0,00	4.008	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	4.008,49-	4.008-	0	0,00	4.008	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	6.055,44-	0	3.645,42-	3.645-	0	0,00	3.645	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	529,80-	0	1.907,28-	1.907-	0	0,00	1.907	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	305,25-	0	1.234,68-	1.235-	0	0,00	1.235	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	213,98-	0	16,41-	16-	0	0,00	16	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	540,77-	0	32,97-	33-	0	0,00	33	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,41-	0	1,33-	1-	0	0,00	1	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.386,11-	0	462,58-	463-	0	0,00	463	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	47,12-	0	9,83	10	0	0,00	10-	0,00



Ifd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	Kalkulatorische Kosten	662,00-	0	1.587,00-	1.587-	0	0,00	1.587	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.717,44-	0	9.240,91-	9.241-	0	0,00	9.241	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.545,73-	0	11.987,38-	11.987-	0	0,00	11.987	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415231 **Trainingsplatz Götzingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	540,00	540	0	0,00	540-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	540,00	540	0	0,00	540-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	540,00	540	0	0,00	540-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,65-	0	1.514,97-	1.515-	0	0,00	1.515	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	181,85-	0	562,00-	562-	0	0,00	562	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	331,48-	331-	0	0,00	331	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	245,80-	0	621,49-	621-	0	0,00	621	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	427,65-	0	1.514,97-	1.515-	0	0,00	1.515	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	327,65-	0	974,97-	975-	0	0,00	975	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.008,95-	0	7.955,40-	7.955-	0	0,00	7.955	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	6.851,06-	6.851-	0	0,00	6.851	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	6.851,06-	6.851-	0	0,00	6.851	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	9.008,95-	0	1.104,34-	1.104-	0	0,00	1.104	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	2.291,39-	0	476,82-	477-	0	0,00	477	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	1.365,12-	0	409,77-	410-	0	0,00	410	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	212,87-	0	7,53-	8-	0	0,00	8	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	537,08-	0	5,11-	5-	0	0,00	5	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,19-	0	0,21-	0	0	0,00	0	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.363,98-	0	222,94-	223-	0	0,00	223	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	206,32-	0	18,04	18	0	0,00	18-	0,00



Ifd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	Kalkulatorische Kosten	405,00-	0	973,00-	973-	0	0,00	973	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.413,95-	0	8.928,40-	8.928-	0	0,00	8.928	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.741,60-	0	9.903,37-	9.903-	0	0,00	9.903	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415240 **Sportplatz Hainstadt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,00	0	3.360,00	3.360	0	0,00	3.360-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	640,00	0	3.360,00	3.360	0	0,00	3.360-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	640,00	0	3.360,00	3.360	0	0,00	3.360-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	697,11-	697-	0	0,00	697	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.608,34-	0	10.023,26-	10.023-	0	0,00	10.023	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.261,35-	0	3.908,32-	3.908-	0	0,00	3.908	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	447,77-	0	15,04-	15-	0	0,00	15	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	177,35-	0	512,68-	513-	0	0,00	513	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.721,87-	0	5.587,22-	5.587-	0	0,00	5.587	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.608,34-	0	10.720,37-	10.720-	0	0,00	10.720	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.968,34-	0	7.360,37-	7.360-	0	0,00	7.360	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.573,98-	0	4.818,37-	4.818-	0	0,00	4.818	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	2.917,77-	2.918-	0	0,00	2.918	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	2.917,77-	2.918-	0	0,00	2.918	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	6.573,98-	0	1.900,60-	1.901-	0	0,00	1.901	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	781,46-	0	675,50-	676-	0	0,00	676	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	365,92-	0	370,14-	370-	0	0,00	370	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	400,75-	0	37,20-	37-	0	0,00	37	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	541,03-	0	36,95-	37-	0	0,00	37	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,43-	0	1,49-	1-	0	0,00	1	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.387,65-	0	568,28-	568-	0	0,00	568	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	223,76-	224-	0	0,00	224	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	64,74-	0	12,72	13	0	0,00	13-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.011,00-	0	4.826,00-	4.826-	0	0,00	4.826	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.584,98-	0	9.644,37-	9.644-	0	0,00	9.644	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.553,32-	0	17.004,74-	17.005-	0	0,00	17.005	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415250 **Sportplatz Hettigenbeuern**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	860,00	0	2.100,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	860,00	0	2.100,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	860,00	0	2.100,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	198,69-	199-	0	0,00	199	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,76-	0	927,04-	927-	0	0,00	927	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	912,00-	912-	0	0,00	912	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	19,76-	0	15,04-	15-	0	0,00	15	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19,76-	0	1.125,73-	1.126-	0	0,00	1.126	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	840,24	0	974,27	974	0	0,00	974-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.143,04-	0	533,44-	533-	0	0,00	533	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	130,80-	131-	0	0,00	131	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	130,80-	131-	0	0,00	131	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	5.143,04-	0	402,64-	403-	0	0,00	403	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	0,00	0	105,96-	106-	0	0,00	106	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	0,00	0	85,54-	86-	0	0,00	86	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	212,75-	0	6,75-	7-	0	0,00	7	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	536,66-	0	3,12-	3-	0	0,00	3	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,17-	0	0,13-	0	0	0,00	0	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.361,46-	0	201,46-	201-	0	0,00	201	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	0,32	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	552,00-	0	1.325,00-	1.325-	0	0,00	1.325	0,00



Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.695,04-	0	1.858,44-	1.858-	0	0,00	1.858	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.854,80-	0	884,17-	884-	0	0,00	884	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415260 **Sportplatz Hettingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	0	4.360,00	4.360	0	0,00	4.360-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660,00	0	4.360,00	4.360	0	0,00	4.360-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660,00	0	4.360,00	4.360	0	0,00	4.360-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.915,92-	6.916-	0	0,00	6.916	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,02-	0	6.597,77-	6.598-	0	0,00	6.598	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.189,72-	2.190-	0	0,00	2.190	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	447,77-	0	91,98-	92-	0	0,00	92	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	126,29-	0	2.059,60-	2.060-	0	0,00	2.060	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.397,96-	0	2.256,47-	2.256-	0	0,00	2.256	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.972,02-	0	13.513,69-	13.514-	0	0,00	13.514	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.312,02-	0	9.153,69-	9.154-	0	0,00	9.154	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.526,85-	0	11.935,55-	11.936-	0	0,00	11.936	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	8.977,83-	8.978-	0	0,00	8.978	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	8.977,83-	8.978-	0	0,00	8.978	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	7.526,85-	0	2.957,72-	2.958-	0	0,00	2.958	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	1.377,48-	0	768,21-	768-	0	0,00	768	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	694,58-	0	545,94-	546-	0	0,00	546	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	399,77-	0	113,51-	114-	0	0,00	114	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	162,18-	162-	0	0,00	162	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	537,77-	0	49,02-	49-	0	0,00	49	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	0,00	0	54,28-	54-	0	0,00	54	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,23-	0	1,98-	2-	0	0,00	2	0,00
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	17,07-	17-	0	0,00	17	0,00
	92112100 IV Personalwesen	0,00	0	156,73-	157-	0	0,00	157	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.368,10-	0	346,63-	347-	0	0,00	347	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	21,21-	21-	0	0,00	21	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	745,63-	746-	0	0,00	746	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	116,92-	0	24,67	25	0	0,00	25-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.537,00-	0	6.088,00-	6.088-	0	0,00	6.088	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.063,85-	0	18.023,55-	18.024-	0	0,00	18.024	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.375,87-	0	27.177,24-	27.177-	0	0,00	27.177	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415270 **Sportplatz Rinschheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	0	190,00	190	0	0,00	190-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	0	190,00	190	0	0,00	190-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350,00	0	190,00	190	0	0,00	190-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	148,56-	149-	0	0,00	149	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,42-	0	2.098,41-	2.098-	0	0,00	2.098	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	895,68-	896-	0	0,00	896	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	15,04-	15-	0	0,00	15	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.047,42-	0	1.187,69-	1.188-	0	0,00	1.188	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.047,42-	0	2.246,97-	2.247-	0	0,00	2.247	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	697,42-	0	2.056,97-	2.057-	0	0,00	2.057	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.142,67-	0	731,57-	732-	0	0,00	732	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	509,10-	509-	0	0,00	509	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	509,10-	509-	0	0,00	509	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	5.142,67-	0	222,47-	222-	0	0,00	222	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	212,74-	0	7,15-	7-	0	0,00	7	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	536,61-	0	6,24-	6-	0	0,00	6	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,16-	0	0,25-	0	0	0,00	0	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.361,16-	0	210,08-	210-	0	0,00	210	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	1,25	1	0	0,00	1-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.142,67-	0	731,57-	732-	0	0,00	732	0,00



Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.840,09-	0	2.788,54-	2.789-	0	0,00	2.789	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415280 **Sportplatz Waldhausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	240,00	240	0	0,00	240-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	240,00	240	0	0,00	240-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	240,00	240	0	0,00	240-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	965,49-	965-	0	0,00	965	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,02-	0	6.850,68-	6.851-	0	0,00	6.851	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.133,64-	3.134-	0	0,00	3.134	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	562,04-	0	15,04-	15-	0	0,00	15	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	997,98-	0	3.702,00-	3.702-	0	0,00	3.702	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.560,02-	0	7.816,17-	7.816-	0	0,00	7.816	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.560,02-	0	7.576,17-	7.576-	0	0,00	7.576	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.896,19-	0	6.957,28-	6.957-	0	0,00	6.957	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	4.764,70-	4.765-	0	0,00	4.765	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	4.764,70-	4.765-	0	0,00	4.765	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	5.896,19-	0	2.192,58-	2.193-	0	0,00	2.193	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	582,78-	0	1.456,95-	1.457-	0	0,00	1.457	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	120,38-	0	258,91-	259-	0	0,00	259	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	213,17-	0	16,15-	16-	0	0,00	16	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	538,06-	0	29,70-	30-	0	0,00	30	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,25-	0	1,20-	1-	0	0,00	1	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.369,87-	0	457,86-	458-	0	0,00	458	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	39,68-	0	28,19	28	0	0,00	28-	0,00



Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	Kalkulatorische Kosten	2.318,00-	0	5.561,00-	5.561-	0	0,00	5.561	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.214,19-	0	12.518,28-	12.518-	0	0,00	12.518	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.774,21-	0	20.094,45-	20.094-	0	0,00	20.094	0,00



THH6 **THH 6 - Sport und Sporthallen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415281 **Trainingsplatz Waldhausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.220,00	0	2.980,00	2.980	0	0,00	2.980-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.220,00	0	2.980,00	2.980	0	0,00	2.980-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.220,00	0	2.980,00	2.980	0	0,00	2.980-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,98-	0	967,83-	968-	0	0,00	968	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	967,83-	968-	0	0,00	968	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	997,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	997,98-	0	967,83-	968-	0	0,00	968	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	222,02	0	2.012,17	2.012	0	0,00	2.012-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.897,57-	0	1.282,49-	1.282-	0	0,00	1.282	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	5.897,57-	0	1.282,49-	1.282-	0	0,00	1.282	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	635,76-	0	688,74-	689-	0	0,00	689	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	78,82-	0	380,61-	381-	0	0,00	381	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	212,74-	0	6,80-	7-	0	0,00	7	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	536,61-	0	3,26-	3-	0	0,00	3	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,16-	0	0,13-	0	0	0,00	0	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.361,16-	0	202,95-	203-	0	0,00	203	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	40,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.897,57-	0	1.282,49-	1.282-	0	0,00	1.282	0,00



Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.675,55-	0	729,68	730	0	0,00	730-	0,00



THH6
42
4241

THH 6 - Sport und Sporthallen
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14241002201: Energ. Maßnahme Sport- und Spielhalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	147,95	148-	0	0,00	148-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.731,08-	1.200.000-	3.739.763,24-	2.539.763	1.800.000-	3.075.600,00-	2.335.837-	2.250.700,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	22.700,37-	22.700	0	0,00	22.700	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.731,08-	1.200.000-	3.762.315,66-	2.562.316	1.800.000-	3.075.600,00-	2.313.284-	2.250.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.731,08-	900.000-	3.762.315,66-	2.862.316	1.800.000-	3.075.600,00-	2.013.284-	2.250.700,00-
16	-	aktivierte Eigenleistungen	55.082,20-	0	64.495,64-	64.496	0	0,00	64.496	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	755.813,28-	1.200.000-	3.826.811,30-	2.626.811	1.800.000-	3.075.600,00-	2.248.789-	2.250.700,00-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I4241002501: Vermögenserwerb Sportstätten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.813,50-	20.000-	0,00	20.000-	3.200	3.800,00-	20.600-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.813,50-	20.000-	0,00	20.000-	3.200	3.800,00-	20.600-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.813,50-	20.000-	0,00	20.000-	3.200	3.800,00-	20.600-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.813,50-	20.000-	0,00	20.000-	3.200	3.800,00-	20.600-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I4241002502: Vermögenserwerb Sport-u.Spielhalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.758,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.758,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.758,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.758,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I4241002503: Vermögenserwerb kleiner Rasenplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.781,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.781,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.781,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.781,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I4241002504: Vermögenserwerb Kunstrasenplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.781,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.781,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.781,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.781,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I4241002505: Vermögenserwerb Sporthalle Hainstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.852,79-	1.853	2.500-	0,00	647-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.852,79-	1.853	2.500-	0,00	647-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.852,79-	1.853	2.500-	0,00	647-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.852,79-	1.853	2.500-	0,00	647-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I4241002506: Vermögenserwerb Sporthalle Eberstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.272,56-	3.273	3.200-	0,00	73	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.272,56-	3.273	3.200-	0,00	73	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.272,56-	3.273	3.200-	0,00	73	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.272,56-	3.273	3.200-	0,00	73	0,00



THH7

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigungen	Verfügbare Mittel	Übertr. Ermächt.
		2022	2023	2023	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im HH-Vollzug 2023	aus 2022	abzgl. Ergebnis EUR	nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	542.654,36	323.000	614.675,35	291.675	0	0,00	291.675-	0,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	26.075,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	487.174,55	323.000	457.341,95	134.342	0	0,00	134.342-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	29.404,37	0	157.333,40	157.333	0	0,00	157.333-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.317.360,01	1.270.585	1.605.816,54	335.232	0	0,00	335.232-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.317.106,95	3.454.000	3.219.256,41	234.744-	0	0,00	234.744	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	13.728,85	7.000	18.851,49	11.851	0	0,00	11.851-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.303.378,10	3.447.000	3.200.404,92	246.595-	0	0,00	246.595	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.969.786,89	1.642.875	2.504.011,34	861.136	0	0,00	861.136-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	780.595,86	283.900	461.296,63	177.397	0	0,00	177.397-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.014.316,24	1.311.275	1.954.344,22	643.069	0	0,00	643.069-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	91.815,25	47.700	8.592,12	39.108-	0	0,00	39.108	0,00
	34610099 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	83.059,54	0	79.778,37	79.778	0	0,00	79.778-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.048,68	230.000	94.996,79	135.003-	0	0,00	135.003	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	22.719,36	10.000	13.719,36	3.719	0	0,00	3.719-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.672,25	2.500	2.686,20	186	0	0,00	186-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.927,54	16.500	9.175,18	7.325-	0	0,00	7.325	0,00
	34830099 Erstattungen von Zweckverbänden (Umsatz)	8.400,00	0	8.400,00	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.329,53	201.000	61.016,05	139.984-	0	0,00	139.984	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	144.595,41	0	54.073,17	54.073	0	0,00	54.073-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006.824,44	946.036	988.498,42	42.462	0	0,00	42.462-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	771.834,65	720.000	747.061,48	27.061	0	0,00	27.061-	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	1.768,17	1.768	0	0,00	1.768-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	226.671,52	226.036	227.768,77	1.733	0	0,00	1.733-	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	8.318,27	0	11.900,00	11.900	0	0,00	11.900-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.347.376,74	7.866.496	9.081.328,02	1.214.832	0	0,00	1.214.832-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.080.172,44-	2.237.483-	2.256.085,08-	18.602-	0	0,00	18.602	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.495.896,78-	5.237.336-	5.316.529,93-	79.194-	0	0,00	79.194	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	176.893,14-	93.500-	87.008,00-	6.492	0	0,00	6.492-	0,00
	42110010 Unterhaltung Kanal	222.105,84-	600.000-	302.299,01-	297.701	0	0,00	297.701-	0,00
	42110011 Unterhaltung Regenwasserkanal	1.955,93-	0	183,26-	183-	0	0,00	183	0,00
	42110012 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	488,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110013 Unterhaltung Mischwasserkanal	14.250,21-	0	777,49-	777-	0	0,00	777	0,00
	42110020 Unterhaltung RÜB	62.224,02-	50.000-	121.217,87-	71.218-	0	0,00	71.218	0,00
	42110030 Unterhaltung Kläranlage	624.507,84-	570.000-	846.661,77-	276.662-	0	0,00	276.662	0,00
	42110040 Aufwendungen Mobile Klärschlammntw.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110099 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen Umsatze	10.434,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.175.634,55-	2.264.450-	2.242.371,84-	22.078	0	0,00	22.078-	0,00
	42120100 Unterhaltung der Waldwege	65.845,73-	54.000-	73.750,77-	19.751-	0	0,00	19.751	0,00
	42121000 UH Feldwege	1.467,64-	6.000-	137,13-	5.863	0	0,00	5.863-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	307,38-	307-	0	0,00	307	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	49.188,27-	40.300-	28.931,24-	11.369	0	0,00	11.369-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	160,00-	200-	160,00-	40	0	0,00	40-	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	6.714,42-	8.100-	6.092,07-	2.008	0	0,00	2.008-	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	324.339,08-	378.860-	391.954,62-	13.095-	0	0,00	13.095	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	29.353,36-	27.270-	22.344,68-	4.925	0	0,00	4.925-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	45.625,74-	41.406-	52.581,43-	11.175-	0	0,00	11.175	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.454,88-	13.000-	15.232,77-	2.233-	0	0,00	2.233	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	119,79-	1.100-	126,23-	974	0	0,00	974-	0,00
	42490100 Holzaufbereitung	166.730,90-	125.000-	218.011,96-	93.012-	0	0,00	93.012	0,00
	42490110 Holzrücken u. Rückerlohn	167.826,58-	195.000-	196.481,66-	1.482-	0	0,00	1.482	0,00
	42490120 Verkehrssicherung	18.795,28-	23.000-	8.313,53-	14.686	0	0,00	14.686-	0,00
	42490200 Kulturen	229.161,94-	100.000-	80.887,67-	19.112	0	0,00	19.112-	0,00
	42490210 Forstschutz	81.677,18-	100.000-	56.845,87-	43.154	0	0,00	43.154-	0,00
	42490220 Bestandspflege	16.927,54-	10.000-	8.420,40-	1.580	0	0,00	1.580-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	606,48-	606-	0	0,00	606	0,00
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	22.617,15-	11.500-	23.796,40-	12.296-	0	0,00	12.296	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	11.726,44-	8.800-	12.279,96-	3.480-	0	0,00	3.480	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.679,53-	2.000-	8.688,61-	6.689-	0	0,00	6.689	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.547,11-	8.150-	21.844,62-	13.695-	0	0,00	13.695	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	48.599,59-	0	2.738,53-	2.739-	0	0,00	2.739	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	25.398,75-	30.200-	18.304,10-	11.896	0	0,00	11.896-	0,00
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	130.476,59-	26.000-	65.924,45-	39.924-	0	0,00	39.924	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	14.586,14-	55.000-	57.814,25-	2.814-	0	0,00	2.814	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	720.382,28-	394.500-	343.433,88-	51.066	0	0,00	51.066-	0,00
15	- Abschreibungen	2.597.457,98-	2.422.894-	2.716.440,49-	293.546-	0	0,00	293.546	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48,55-	0	19,42-	19-	0	0,00	19	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	48,55-	0	19,42-	19-	0	0,00	19	0,00
17	- Transferaufwendungen	201.859,18-	206.090-	224.585,86-	18.496-	0	0,00	18.496	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	176.581,61-	173.090-	199.769,86-	26.680-	0	0,00	26.680	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	23.864,77-	30.000-	23.493,05-	6.507	0	0,00	6.507-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.412,80-	3.000-	1.322,95-	1.677	0	0,00	1.677-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.846,30-	503.850-	353.858,60-	149.991	0	0,00	149.991-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	594,40-	0	2.425,05-	2.425-	0	0,00	2.425	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.321,46-	4.000-	2.553,56-	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	40.093,52-	51.600-	56.619,98-	5.020-	0	0,00	5.020	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.084,64-	9.200-	10.320,42-	1.120-	0	0,00	1.120	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	1.076,08-	0	809,56-	810-	0	0,00	810	0,00
	44430000 Versicherungen	73.681,21-	75.050-	66.710,04-	8.340	0	0,00	8.340-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	89.874,54-	102.000-	83.300,00-	18.700	0	0,00	18.700-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	96.032,17-	125.000-	91.619,99-	33.380	0	0,00	33.380-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	51.734,67-	47.000-	39.500,00-	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	353,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.758.281,23-	10.607.653-	10.867.519,38-	259.867-	0	0,00	259.867	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	410.904,49-	2.741.157-	1.786.191,36-	954.965	0	0,00	954.965-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	513.450,61	420.000	487.011,97	67.012	0	0,00	67.012-	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	513.450,61	420.000	487.011,97	67.012	0	0,00	67.012-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.835.588,34-	4.132.071-	3.839.105,32-	292.965	0	0,00	292.965-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.322.137,73-	2.140.571-	1.762.730,41-	377.840	0	0,00	377.840-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	513.450,61-	1.991.500-	2.076.374,91-	84.875-	0	0,00	84.875	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.791.771,00-	1.527.191-	1.799.750,00-	272.559-	0	0,00	272.559	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.113.908,73-	5.239.262-	5.151.843,35-	87.418	0	0,00	87.418-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.524.813,22-	7.980.418-	6.938.034,71-	1.042.384	0	0,00	1.042.384-	0,00



THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.903.689,85	6.369.875	7.863.416,28	1.493.541	0	0,00	1.493.541-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.509.285,01-	8.184.759-	8.052.474,94-	132.284	0	0,00	132.284-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.404,84	1.814.884-	189.058,66-	1.625.825	0	0,00	1.625.825-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.889,88	3.547.800	416.874,86	3.130.925-	0	0,00	3.130.925	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.686.435,05	3.775.000	981.104,14	2.793.896-	0	0,00	2.793.896	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.925,62	0	9.829,74	9.830	0	0,00	9.830-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	41.000,00	41.000	0	0,00	41.000-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030.250,55	7.322.800	1.448.808,74	5.873.991-	0	0,00	5.873.991	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.684,33-	140.000-	103.105,43-	36.895	0	0,00	36.895-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.965.823,30-	15.087.800-	3.865.457,22-	11.222.343	0	5.177.900,00-	16.400.243-	8.214.500,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.349,01-	50.000-	79.367,39-	29.367-	0	91.100,00-	61.733-	203.300,00-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.180,61-	83.000-	31.124,47-	51.876	0	0,00	51.876-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.278.037,25-	15.360.800-	4.079.054,51-	11.281.745	0	5.269.000,00-	16.550.745-	8.417.800,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.247.786,70-	8.038.000-	2.630.245,77-	5.407.754	0	5.269.000,00-	10.676.754-	8.417.800,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.853.381,86-	9.852.884-	2.819.304,43-	7.033.579	0	5.269.000,00-	12.302.579-	8.417.800,00-



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
51105000 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.890,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.890,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.429,76	8.430	0	0,00	8.430-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.890,40	0	8.429,76	8.430	0	0,00	8.430-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	189.707,77-	189.680-	199.801,00-	10.121-	0	0,00	10.121	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101,34-	45.800-	14.837,92-	30.962	0	0,00	30.962-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.427,96-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	480,00-	500-	1.400,00-	900-	0	0,00	900	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	193,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	45.000-	13.437,92-	31.562	0	0,00	31.562-	0,00
15	- Abschreibungen	5.757,96-	0	5.183,02-	5.183-	0	0,00	5.183	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.109,83-	41.200-	1.363,93-	39.836	0	0,00	39.836-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,80-	0	27,60-	28-	0	0,00	28	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.161,36-	1.200-	1.336,33-	136-	0	0,00	136	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.934,67-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.676,90-	276.680-	221.185,87-	55.494	0	0,00	55.494-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	208.786,50-	276.680-	212.756,11-	63.924	0	0,00	63.924-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	79.645,93-	77.377-	72.383,17-	4.994	0	0,00	4.994-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	79.645,93-	77.377-	72.383,17-	4.994	0	0,00	4.994-	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	8.728,38-	8.094-	7.891,34-	202	0	0,00	202-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	6.924,02-	7.819-	6.563,01-	1.256	0	0,00	1.256-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.224,52-	1.711-	876,00-	835	0	0,00	835-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	2.344,33-	2.644-	2.196,56-	448	0	0,00	448-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	73,40-	72-	35,42-	36	0	0,00	36-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	937,19-	547-	718,37-	171-	0	0,00	171	0,00
	92111401 IV Personalrat	705,85-	1.065-	690,81-	374	0	0,00	374-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	15.522,98-	17.673-	12.825,84-	4.848	0	0,00	4.848-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	5.638,15-	8.658-	6.342,25-	2.316	0	0,00	2.316-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.931,86-	5.217-	760,30-	4.456	0	0,00	4.456-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	874,99-	937-	858,42-	79	0	0,00	79-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	25.094,46-	15.540-	25.467,96-	9.928-	0	0,00	9.928	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	6.645,80-	7.401-	7.156,89-	244	0	0,00	244-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	11.196,00-	0	9.816,00-	9.816-	0	0,00	9.816	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	90.841,93-	77.377-	82.199,17-	4.822-	0	0,00	4.822	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.628,43-	354.057-	294.955,28-	59.101	0	0,00	59.101-	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5110002204: Sanierungsgebiet "Historische Altstadt"										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	44.639,26	155.361	0	0,00	155.361	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	44.639,26	155.361	0	0,00	155.361	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.917,02-	400.000-	55.106,24-	344.894-	0	0,00	344.894-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.540,04	0	12.839,98	12.840-	0	0,00	12.840-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.376,98-	400.000-	42.266,26-	357.734-	0	0,00	357.734-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.376,98-	200.000-	2.373,00	202.373-	0	0,00	202.373-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.376,98-	400.000-	42.266,26-	357.734-	0	0,00	357.734-	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u. grundstücksbezogene Daten**
51115000 **Vermessung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.511,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81.511,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.511,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.708,65-	35.963-	37.958,02-	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.899,50-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	482.899,50-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,48-	100-	45,92-	54	0	0,00	54-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,30-	0	0,60-	1-	0	0,00	1	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	28,57-	100-	45,32-	55	0	0,00	55-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw- Tätigkeit	353,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.990,63-	56.063-	38.003,94-	18.059	0	0,00	18.059-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	439.479,13-	56.063-	38.003,94-	18.059	0	0,00	18.059-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	27.056,34-	13.098-	11.423,97-	1.674	0	0,00	1.674-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	27.056,34-	13.098-	11.423,97-	1.674	0	0,00	1.674-	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.023,55-	1.342-	1.242,83-	99	0	0,00	99-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.133,02-	1.233-	1.031,48-	201	0	0,00	201-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.911,46-	331-	165,34-	166	0	0,00	166-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	383,62-	417-	345,23-	72	0	0,00	72-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	114,57-	14-	6,69-	8	0	0,00	8-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	153,36-	87-	113,65-	26-	0	0,00	26	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111401 IV Personalrat	115,50-	168-	108,57-	59	0	0,00	59-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	2.540,12-	2.826-	2.029,16-	797	0	0,00	797-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	922,61-	1.365-	996,79-	368	0	0,00	368-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	11.852,49-	1.205-	169,78-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	143,18-	148-	134,91-	13	0	0,00	13-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	4.675,37-	2.777-	3.947,26-	1.170-	0	0,00	1.170	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.087,49-	1.184-	1.132,28-	51	0	0,00	51-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	27.056,34-	13.098-	11.423,97-	1.674	0	0,00	1.674-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466.535,47-	69.161-	49.427,91-	19.733	0	0,00	19.733-	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**
51125000 **Flurbereinigungsverfahren**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.893,56-	4.685-	4.832,31-	147-	0	0,00	147	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,23-	50.100-	2,05-	50.098	0	0,00	50.098-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,23-	100-	2,05-	98	0	0,00	98-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.896,79-	54.785-	4.834,36-	49.951	0	0,00	49.951-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.896,79-	54.785-	4.834,36-	49.951	0	0,00	49.951-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.548,48-	4.793-	1.494,85-	3.299	0	0,00	3.299-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.548,48-	4.793-	1.494,85-	3.299	0	0,00	3.299-	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	367,81-	275-	145,30-	129	0	0,00	129-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	118,77-	138-	108,12-	30	0	0,00	30-	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	553,88-	314-	22,47-	291	0	0,00	291-	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	40,21-	47-	36,19-	10	0	0,00	10-	0,00
		92111300 IV Rechnungsprüfung	33,20-	14-	0,91-	13	0	0,00	13-	0,00
		92111400 IV Zentrale Funktionen	16,08-	10-	11,91-	2-	0	0,00	2	0,00
		92111401 IV Personalrat	12,11-	19-	11,38-	7	0	0,00	7-	0,00
		92112000 IV Organisation und EDV	266,26-	316-	212,70-	103	0	0,00	103-	0,00
		92112100 IV Personalwesen	96,71-	153-	104,49-	48	0	0,00	48-	0,00
		92112200 IV Finanzverwaltung	4.361,32-	3.004-	167,83-	2.836	0	0,00	2.836-	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	15,01-	17-	14,14-	2	0	0,00	2-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	553,13-	357-	540,72-	184-	0	0,00	184	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	113,99-	132-	118,69-	14	0	0,00	14-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.548,48-	4.793-	1.494,85-	3.299	0	0,00	3.299-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.445,27-	59.578-	6.329,21-	53.249	0	0,00	53.249-	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
52105000 **Bauverwaltung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.218,85	2.000	8.201,49	6.201	0	0,00	6.201-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.218,85	2.000	8.201,49	6.201	0	0,00	6.201-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,00	100	114,00	14	0	0,00	14-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	114,00	100	114,00	14	0	0,00	14-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	7.500	8.400,00	900	0	0,00	900-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	7.500	0,00	7.500-	0	0,00	7.500	0,00
		34830099 Erstattungen von Zweckverbänden (Umsatz)	8.400,00	0	8.400,00	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.732,85	9.600	16.715,49	7.115	0	0,00	7.115-	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2023	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	178.283,23-	311.361-	186.255,65-	125.105	0	0,00	125.105-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.998,19-	231.500-	134.572,86-	96.927	0	0,00	96.927-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.398,05-	2.000-	2.376,48-	376-	0	0,00	376	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	110,75-	111-	0	0,00	111	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.117,71-	3.500-	4.891,06-	1.391-	0	0,00	1.391	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.233,97-	25.000-	15.139,56-	9.860	0	0,00	9.860-	0,00
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	114.918,32-	1.000-	47.226,79-	46.227-	0	0,00	46.227	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	99.330,14-	200.000-	64.828,22-	135.172	0	0,00	135.172-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.673,76-	10.000-	8.090,61-	1.909	0	0,00	1.909-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,90-	0	282,30-	282-	0	0,00	282	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.145,45-	2.000-	1.703,90-	296	0	0,00	296-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.524,41-	8.000-	6.104,41-	1.896	0	0,00	1.896-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.955,18-	552.861-	328.919,12-	223.941	0	0,00	223.941-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	426.222,33-	543.261-	312.203,63-	231.057	0	0,00	231.057-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	87.289,04-	95.088-	78.549,84-	16.538	0	0,00	16.538-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	87.289,04-	95.088-	78.549,84-	16.538	0	0,00	16.538-	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	8.753,63-	9.211-	7.847,23-	1.363	0	0,00	1.363-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	6.570,10-	8.456-	6.824,67-	1.631	0	0,00	1.631-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	2.745,92-	3.402-	1.539,03-	1.863	0	0,00	1.863-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.224,50-	2.860-	2.284,13-	576	0	0,00	576-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	164,59-	143-	62,24-	80	0	0,00	80-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	889,29-	600-	680,49-	81-	0	0,00	81	0,00
	92111401 IV Personalrat	669,77-	1.151-	718,35-	433	0	0,00	433-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	14.729,52-	19.387-	12.149,46-	7.238	0	0,00	7.238-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	5.349,95-	9.364-	6.595,11-	2.769	0	0,00	2.769-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	14.591,21-	14.481-	9.304,53-	5.176	0	0,00	5.176-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	830,26-	1.013-	892,64-	121	0	0,00	121-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	23.464,20-	16.902-	22.872,50-	5.970-	0	0,00	5.970	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	6.306,10-	8.119-	6.779,46-	1.339	0	0,00	1.339-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	87.289,04-	95.088-	78.549,84-	16.538	0	0,00	16.538-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513.511,37-	638.349-	390.753,47-	247.595	0	0,00	247.595-	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**
52205000 **Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.305,35-	5.450-	3.934,06-	1.516	0	0,00	1.516-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.090,00-	1.090-	0	0,00	1.090	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.090,00-	1.090-	0	0,00	1.090	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,01-	40.100-	0,00	40.100	0	0,00	40.100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,01-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.309,36-	45.550-	5.024,06-	40.526	0	0,00	40.526-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.309,36-	45.550-	5.024,06-	40.526	0	0,00	40.526-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.263,33-	4.836-	2.279,37-	2.557	0	0,00	2.557-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.263,33-	4.836-	2.279,37-	2.557	0	0,00	2.557-	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	452,20-	331-	227,49-	103	0	0,00	103-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	190,02-	221-	173,00-	48	0	0,00	48-	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	555,63-	261-	22,64-	238	0	0,00	238-	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	64,34-	75-	57,90-	17	0	0,00	17-	0,00
		92111300 IV Rechnungsprüfung	33,30-	12-	0,92-	11	0	0,00	11-	0,00
		92111400 IV Zentrale Funktionen	25,72-	16-	19,06-	3-	0	0,00	3	0,00
		92111401 IV Personalrat	19,37-	30-	18,21-	12	0	0,00	12-	0,00
		92112000 IV Organisation und EDV	426,02-	506-	340,32-	166	0	0,00	166-	0,00
		92112100 IV Personalwesen	154,73-	244-	167,18-	77	0	0,00	77-	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.361,22-	2.404-	207,41-	2.197	0	0,00	2.197-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	24,01-	26-	22,63-	4	0	0,00	4-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	774,38-	499-	832,71-	334-	0	0,00	334	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	182,39-	212-	189,90-	22	0	0,00	22-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.263,33-	4.836-	2.279,37-	2.557	0	0,00	2.557-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.572,69-	50.386-	7.303,43-	43.083	0	0,00	43.083-	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53105000 **Photovoltaikanlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.094,18	105.000	111.899,50	6.900	0	0,00	6.900-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	116.094,18	105.000	111.899,50	6.900	0	0,00	6.900-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.768,17	1.768	0	0,00	1.768-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	1.768,17	1.768	0	0,00	1.768-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.094,18	105.000	113.667,67	8.668	0	0,00	8.668-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.289,79-	13.825-	8.420,26-	5.405	0	0,00	5.405-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.522,90-	500-	2.553,43-	2.053-	0	0,00	2.053	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.387,92-	500-	1.212,30-	712-	0	0,00	712	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	200,22-	0	31,16-	31-	0	0,00	31	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.511,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	75,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.348,31-	0	1.309,97-	1.310-	0	0,00	1.310	0,00
15	-	Abschreibungen	63.657,00-	63.657-	63.657,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878,09-	4.000-	4.849,59-	850-	0	0,00	850	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.083,54-	2.000-	1.107,04-	893	0	0,00	893-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	1.140,00-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	1.076,08-	0	809,56-	810-	0	0,00	810	0,00
		44430000 Versicherungen	1.718,47-	2.000-	1.792,99-	207	0	0,00	207-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.347,78-	81.982-	79.480,28-	2.502	0	0,00	2.502-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.746,40	23.018	34.187,39	11.169	0	0,00	11.169-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.481,36-	4.584-	3.264,59-	1.319	0	0,00	1.319-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.481,36-	4.584-	3.264,59-	1.319	0	0,00	1.319-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	842,57-	458-	292,88-	165	0	0,00	165-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	356,30-	414-	216,24-	197	0	0,00	197-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	839,47-	480-	344,86-	135	0	0,00	135-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	120,63-	140-	72,37-	68	0	0,00	68-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	50,32-	21-	13,95-	7	0	0,00	7-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	48,23-	29-	23,83-	6	0	0,00	6-	0,00
	92111401 IV Personalrat	36,32-	56-	22,76-	34	0	0,00	34-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	798,78-	948-	425,40-	523	0	0,00	523-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	290,13-	458-	208,97-	249	0	0,00	249-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.634,46-	270-	451,04-	181-	0	0,00	181	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	45,03-	50-	28,28-	21	0	0,00	21-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	0	7,40-	7-	0	0,00	7	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.077,14-	863-	919,23-	56-	0	0,00	56	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	341,98-	397-	237,38-	160	0	0,00	160-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	16.782,00-	13.663-	13.663,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	26.263,36-	18.247-	16.927,59-	1.319	0	0,00	1.319-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.516,96-	4.771	17.259,80	12.489	0	0,00	12.489-	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**
53505000 **Konzessionsabgaben**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	771.834,65	720.000	747.061,48	27.061	0	0,00	27.061-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	771.834,65	720.000	747.061,48	27.061	0	0,00	27.061-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	771.834,65	720.000	747.061,48	27.061	0	0,00	27.061-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	132,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	12.011,74-	12.500-	12.405,33-	95	0	0,00	95-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.011,74-	12.500-	12.405,33-	95	0	0,00	95-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.144,50-	12.500-	12.405,33-	95	0	0,00	95-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	759.690,15	707.500	734.656,15	27.156	0	0,00	27.156-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	759.690,15	707.500	734.656,15	27.156	0	0,00	27.156-	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft / Erddeponie**
53705000 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.487,26	0	20.594,20	20.594	0	0,00	20.594-	0,00
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.487,26	0	20.594,20	20.594	0	0,00	20.594-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672,25	2.500	2.686,20	186	0	0,00	186-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.672,25	2.500	2.686,20	186	0	0,00	186-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.159,51	22.500	23.280,40	780	0	0,00	780-	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	1.326,35-	1.363-	983,46-	379	0	0,00	379-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,10-	200-	1.711,80-	1.512-	0	0,00	1.512	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.046,10-	0	1.711,80-	1.712-	0	0,00	1.712	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037,01-	100-	5.892,35-	5.792-	0	0,00	5.792	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.037,01-	100-	5.892,35-	5.792-	0	0,00	5.792	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.409,46-	1.663-	8.587,61-	6.925-	0	0,00	6.925	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.750,05	20.837	14.692,79	6.145-	0	0,00	6.145	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.774,05-	13.002-	12.615,11-	387	0	0,00	387-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	8.000-	7.375,22-	625	0	0,00	625-	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	8.000-	7.375,22-	625	0	0,00	625-	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	17.774,05-	5.002-	5.239,89-	237-	0	0,00	237	0,00
		91112500 ILV Werkstätten	9.224,59-	0	3.576,15-	3.576-	0	0,00	3.576	0,00
		91112504 ILV Fuhrpark	2.049,05-	0	557,42-	557-	0	0,00	557	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	276,58-	53-	75,49-	22-	0	0,00	22	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	47,51-	55-	43,25-	12	0	0,00	12-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	554,89-	9-	40,96-	31-	0	0,00	31	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	16,08-	19-	14,47-	4	0	0,00	4-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	33,26-	0	1,66-	1-	0	0,00	1	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	6,43-	4-	4,77-	1-	0	0,00	1	0,00
	92111401 IV Personalrat	4,84-	8-	4,55-	3	0	0,00	3-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	106,50-	126-	85,08-	41	0	0,00	41-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	38,68-	61-	41,79-	19	0	0,00	19-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.442,25-	18-	560,28-	542-	0	0,00	542	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	6,00-	7-	5,66-	1	0	0,00	1-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	192,14-	83-	216,29-	134-	0	0,00	134	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	729,65-	4.506-	35,41	4.542	0	0,00	4.542-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	45,60-	53-	47,48-	5	0	0,00	5-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.774,05-	13.002-	12.615,11-	387	0	0,00	387-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.976,00	7.835	2.077,68	5.757-	0	0,00	5.757	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft / Erddeponie**
53705001 **Erddeponie Götzingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.417,00	5.000	41.204,25	36.204	0	0,00	36.204-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.417,00	5.000	41.204,25	36.204	0	0,00	36.204-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.417,00	5.000	41.204,25	36.204	0	0,00	36.204-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.174,77-	5.368-	8.358,25-	2.990-	0	0,00	2.990	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.711,19-	5.250-	13.732,82-	8.483-	0	0,00	8.483	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	40.711,19-	5.250-	13.412,82-	8.163-	0	0,00	8.163	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	320,00-	320-	0	0,00	320	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.803,01-	100-	39.687,64-	39.588-	0	0,00	39.588	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3,01-	100-	175,64-	76-	0	0,00	76	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	38.800,00-	0	39.500,00-	39.500-	0	0,00	39.500	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.688,97-	10.718-	61.778,71-	51.060-	0	0,00	51.060	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.271,97-	5.718-	20.574,46-	14.856-	0	0,00	14.856	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.325,39-	11.774-	9.048,08-	2.726	0	0,00	2.726-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	1.500-	1.182,58-	317	0	0,00	317-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	1.500-	1.182,58-	317	0	0,00	317-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	7.325,39-	10.274-	7.865,50-	2.408	0	0,00	2.408-	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	854,40-	940-	900,74-	39	0	0,00	39-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.517,83-	2.923-	2.421,93-	502	0	0,00	502-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	852,48-	989-	810,59-	178	0	0,00	178-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	19,29-	12-	28,59-	17-	0	0,00	17	0,00
	92111401 IV Personalrat	256,67-	398-	254,93-	143	0	0,00	143-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112000 IV Organisation und EDV	319,51-	379-	510,48-	131-	0	0,00	131	0,00
	92112100 IV Personalwesen	2.050,24-	3.237-	2.340,47-	897	0	0,00	897-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	318,18-	350-	316,78-	34	0	0,00	34-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	0,00	41-	0,00	41	0	0,00	41-	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	845-	3,86	849	0	0,00	849-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	136,79-	159-	284,85-	126-	0	0,00	126	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	251,00-	251-	251,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.576,39-	12.025-	9.299,08-	2.726	0	0,00	2.726-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.848,36-	17.743-	29.873,54-	12.131-	0	0,00	12.131	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
53805000 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	663.574,76	641.728	650.219,56	8.492	0	0,00	8.492-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.811.386,37	3.100.000	2.793.474,57	306.525-	0	0,00	306.525	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.811.386,37	3.100.000	2.793.474,57	306.525-	0	0,00	306.525	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.632,47	30.000	53.584,17	23.584	0	0,00	23.584-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	650,00	30.000	400,00	29.600-	0	0,00	29.600	0,00
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54.982,47	0	53.184,17	53.184	0	0,00	53.184-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	100.000	6.600,00	93.400-	0	0,00	93.400	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000,00	100.000	6.600,00	93.400-	0	0,00	93.400	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.534.593,60	3.871.728	3.503.878,30	367.850-	0	0,00	367.850	0,00
12	- Personalaufwendungen	679.085,35-	678.326-	791.912,59-	113.587-	0	0,00	113.587	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.635,06-	1.459.770-	1.613.289,59-	153.520-	0	0,00	153.520	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	305,88-	2.000-	1.373,16-	627	0	0,00	627-	0,00
	42110010 Unterhaltung Kanal	222.105,84-	600.000-	302.299,01-	297.701	0	0,00	297.701-	0,00
	42110011 Unterhaltung Regenwasserkanal	1.955,93-	0	183,26-	183-	0	0,00	183	0,00
	42110012 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	488,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110013 Unterhaltung Mischwasserkanal	14.250,21-	0	777,49-	777-	0	0,00	777	0,00
	42110020 Unterhaltung RÜB	62.224,02-	50.000-	121.217,87-	71.218-	0	0,00	71.218	0,00
	42110030 Unterhaltung Kläranlage	624.507,84-	570.000-	846.661,77-	276.662-	0	0,00	276.662	0,00
	42110099 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Umsatzs	10.434,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	923,44-	2.000-	6.645,27-	4.645-	0	0,00	4.645	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	1.716,51-	2.600-	1.656,05-	944	0	0,00	944-	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	152.691,36-	178.880-	195.416,84-	16.537-	0	0,00	16.537	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.891,30-	14.140-	11.025,06-	3.115	0	0,00	3.115-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	545,02-	400-	432,83-	33-	0	0,00	33	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	64,20-	64-	0	0,00	64	0,00
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	1.415,27-	5.250-	8.889,65-	3.640-	0	0,00	3.640	0,00
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	8.872,76-	6.300-	7.053,30-	753-	0	0,00	753	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.530,36-	2.530-	0	0,00	2.530	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	309,40-	1.500-	10.538,31-	9.038-	0	0,00	9.038	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	71,40-	200-	177,54-	22	0	0,00	22-	0,00
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	15.558,27-	18.500-	12.856,30-	5.644	0	0,00	5.644-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.367,27-	8.000-	83.491,32-	75.491-	0	0,00	75.491	0,00
15	- Abschreibungen	1.040.043,15-	1.003.697-	1.068.908,14-	65.211-	0	0,00	65.211	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	143.543,00-	121.200-	167.346,83-	46.147-	0	0,00	46.147	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	143.543,00-	121.200-	167.346,83-	46.147-	0	0,00	46.147	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.575,99-	146.000-	123.292,06-	22.708	0	0,00	22.708-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	162,33-	0	639,72-	640-	0	0,00	640	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.355,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.962,60-	10.000-	14.588,19-	4.588-	0	0,00	4.588	0,00
	44430000 Versicherungen	29.221,21-	27.000-	24.764,15-	2.236	0	0,00	2.236-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	89.874,54-	102.000-	83.300,00-	18.700	0	0,00	18.700-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.127.882,55-	3.408.993-	3.764.749,21-	355.757-	0	0,00	355.757	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	406.711,05	462.735	260.870,91-	723.606-	0	0,00	723.606	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	412.482,66	420.000	450.507,97	30.508	0	0,00	30.508-	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	412.482,66	420.000	450.507,97	30.508	0	0,00	30.508-	0,00
	38110200 Sonstige Innere Verrechnungen	371.464,75	420.000	433.443,97	13.444	0	0,00	13.444-	0,00
	38110400 Aktivierte Eigenleistungen	41.017,91	0	17.064,00	17.064	0	0,00	17.064-	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	283.778,66-	380.538-	370.443,78-	10.095	0	0,00	10.095-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	13.000-	8.192,23-	4.808	0	0,00	4.808-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	13.000-	8.192,23-	4.808	0	0,00	4.808-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	283.778,66-	367.538-	362.251,55-	5.287	0	0,00	5.287-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	15.745,77-	0	3.788,07-	3.788-	0	0,00	3.788	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	3.223,77-	0	412,80-	413-	0	0,00	413	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	25.534,22-	20.670-	27.365,29-	6.695-	0	0,00	6.695	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	27.380,41-	30.082-	28.321,71-	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	10.363,36-	19.537-	16.033,86-	3.503	0	0,00	3.503-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	9.270,45-	10.173-	9.478,93-	694	0	0,00	694-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	621,17-	862-	648,39-	213	0	0,00	213-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	1.382,48-	726-	1.155,59-	430-	0	0,00	430	0,00
	92111401 IV Personalrat	2.791,21-	4.096-	2.981,10-	1.115	0	0,00	1.115-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	22.898,39-	23.459-	20.631,95-	2.827	0	0,00	2.827-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	22.295,53-	33.311-	27.369,07-	5.942	0	0,00	5.942-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	24.997,50-	96.283-	76.029,41-	20.254	0	0,00	20.254-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	3.460,07-	3.605-	3.704,39-	99-	0	0,00	99	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	64.927,57-	86.107-	100.399,61-	14.293-	0	0,00	14.293	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	37.787,26-	21.481-	32.443,26-	10.963-	0	0,00	10.963	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	1.296,09-	7.323-	24,62	7.348	0	0,00	7.348-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	9.803,41-	9.824-	11.512,74-	1.689-	0	0,00	1.689	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	506.405,00-	423.694-	546.629,00-	122.935-	0	0,00	122.935	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	377.701,00-	384.232-	466.564,81-	82.332-	0	0,00	82.332	0,00



Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.010,05	78.503	727.435,72-	805.939-	0	0,00	805.939	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380001001: Kanalbeitrag										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.452,50	100.000	2.280,94	97.719	0	0,00	97.719	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.452,50	100.000	2.280,94	97.719	0	0,00	97.719	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.452,50	100.000	2.280,94	97.719	0	0,00	97.719	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380001002: Klärbeitrag										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.503,50	95.000	1.571,31	93.429	0	0,00	93.429	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503,50	95.000	1.571,31	93.429	0	0,00	93.429	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.503,50	95.000	1.571,31	93.429	0	0,00	93.429	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002301: Sicherung von Leitungsrechten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.706,88-	1.707	0	0,00	1.707	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	1.706,88-	8.293-	0	0,00	8.293-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	1.706,88-	8.293-	0	0,00	8.293-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	1.706,88-	8.293-	0	0,00	8.293-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15380002302: Kanalanschlüsse allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.794,04-	20.000-	25.629,76-	5.630	5.700-	0,00	70-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.794,04-	20.000-	25.629,76-	5.630	5.700-	0,00	70-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.794,04-	20.000-	25.629,76-	5.630	5.700-	0,00	70-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.794,04-	20.000-	25.629,76-	5.630	5.700-	0,00	70-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15380002307: Kläranlage Hettigenbeuern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	9.500	0,00	20.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	9.500	0,00	20.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	9.500	0,00	20.500-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	9.500	0,00	20.500-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002316: Kläranlage Stürzenhardt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	2.000	0,00	28.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	2.000	0,00	28.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	2.000	0,00	28.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	2.000	0,00	28.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002323: Ka. BG Hühnerberg Erweiterung Buchen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.227,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.227,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	34.735,44-	34.735	0	300.000,00-	265.265-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.735,44-	34.735	0	300.000,00-	265.265-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.227,90	0	34.735,44-	34.735	0	300.000,00-	265.265-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	34.735,44-	34.735	0	300.000,00-	265.265-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002324: Kläranlage Bödigheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002326: Kläranlage Buchen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0,00	120.000	0	0,00	120.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0,00	120.000	0	0,00	120.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000-	30.700	0,00	269.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000-	30.700	0,00	269.300-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	0,00	180.000-	30.700	0,00	149.300-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	0,00	300.000-	30.700	0,00	269.300-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15380002329: Ka. BG Koben III Götzingen (alt)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.895,56-	150.000-	0,00	150.000-	0	174.200,00-	324.200-	324.200,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.895,56-	150.000-	0,00	150.000-	0	174.200,00-	324.200-	324.200,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.895,56-	150.000-	0,00	150.000-	0	174.200,00-	324.200-	324.200,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	154.895,56-	150.000-	0,00	150.000-	0	174.200,00-	324.200-	324.200,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15380002331: Ka. BG Kalteneck/Oberhölzle Hettingen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.723,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.723,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.723,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002332: Ka. BG Eichelberg Unterneudorf										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.785,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.785,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.739,37-	5.739	5.800-	0,00	61-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.739,37-	5.739	5.800-	0,00	61-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.785,75	0	5.739,37-	5.739	5.800-	0,00	61-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	432,00-	432	0	0,00	432	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.171,37-	6.171	5.800-	0,00	371	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002334: Ka. BG Marienhöhe Buchen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.059,70	0	47.474,03	47.474-	0	0,00	47.474-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.059,70	0	47.474,03	47.474-	0	0,00	47.474-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.092.289,63-	1.293.000-	1.046.760,93-	246.239-	660.000-	415.500,00-	1.321.739-	1.316.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.092.289,63-	1.293.000-	1.046.760,93-	246.239-	660.000-	415.500,00-	1.321.739-	1.316.000,00-



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.868.229,93-	1.293.000-	999.286,90-	293.713-	660.000-	415.500,00-	1.369.213-	1.316.000,00-
16	-	aktivierte Eigenleistungen	19.381,61-	0	5.688,00-	5.688	0	0,00	5.688	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.111.671,24-	1.293.000-	1.052.448,93-	240.551-	660.000-	415.500,00-	1.316.051-	1.316.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002338: RÜB9 Finkenwiesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	48.114,84-	48.115	48.200-	0,00	85-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.114,84-	48.115	48.200-	0,00	85-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.114,84-	48.115	48.200-	0,00	85-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	48.114,84-	48.115	48.200-	0,00	85-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002339: RÜB Rosenäcker Feststoffaustrag Hai.										



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002342: Ka. BG Innerer Hofacker Bödigheim										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.688,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.688,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.617,27-	32.617	0	128.800,00-	96.183-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.617,27-	32.617	0	128.800,00-	96.183-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.688,01	0	32.617,27-	32.617	0	128.800,00-	96.183-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.944,00-	1.944	0	0,00	1.944	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	34.561,27-	34.561	0	128.800,00-	94.239-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002343: Strukturgutachten Kläranlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	78.400,00-	78.400-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	78.400,00-	78.400-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	78.400,00-	78.400-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	78.400,00-	78.400-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002344: Kanalerneuerung Wilhelmstraße Buchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.300,00-	10.300-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.300,00-	10.300-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.300,00-	10.300-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	10.300,00-	10.300-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002345: Ka. BG Zeitfeld Einbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.358,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.358,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.636,67-	0	0,00	0	66.500-	0,00	66.500-	66.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.636,67-	0	0,00	0	66.500-	0,00	66.500-	66.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.278,42-	0	0,00	0	66.500-	0,00	66.500-	66.500,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.636,67-	0	0,00	0	66.500-	0,00	66.500-	66.500,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002346: Entwässerung BGB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	450,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15380002347: Ka. Amorbacher Straße II Hettingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15380002350: Ka. BG Höhlenblick Eberstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.678,04	0	3.823,75	3.824-	0	0,00	3.824-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.678,04	0	3.823,75	3.824-	0	0,00	3.824-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.761,96-	0	57.146,81-	57.147	39.400-	158.900,00-	141.153-	140.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.761,96-	0	57.146,81-	57.147	39.400-	158.900,00-	141.153-	140.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.083,92-	0	53.323,06-	53.323	39.400-	158.900,00-	144.977-	140.400,00-
16	-	aktivierte Eigenleistungen	772,91-	0	720,00-	720	0	0,00	720	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	183.534,87-	0	57.866,81-	57.867	39.400-	158.900,00-	140.433-	140.400,00-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002352: Ka. BG Neue Gärten II Hainstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.800,00-	700.000-	0,00	700.000-	199.400	0,00	500.600-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.800,00-	700.000-	0,00	700.000-	199.400	0,00	500.600-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.800,00-	700.000-	0,00	700.000-	199.400	0,00	500.600-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.800,00-	700.000-	0,00	700.000-	199.400	0,00	500.600-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002354: Ka. Schmiedsbuckel Hettingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002355: RÜB Bödighcim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	0,00	220.000	0	0,00	220.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0,00	220.000	0	0,00	220.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.300,00-	550.000-	65.081,67-	484.918-	0	0,00	484.918-	483.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300,00-	550.000-	65.081,67-	484.918-	0	0,00	484.918-	483.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.300,00-	330.000-	65.081,67-	264.918-	0	0,00	264.918-	483.400,00-
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.440,00-	1.440	0	0,00	1.440	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.300,00-	550.000-	66.521,67-	483.478-	0	0,00	483.478-	483.400,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002357: Stauanlage am RÜ 7 Hühnerberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.524,91-	525.000-	21.399,37-	503.601-	0	0,00	503.601-	501.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.524,91-	525.000-	21.399,37-	503.601-	0	0,00	503.601-	501.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.524,91-	525.000-	21.399,37-	503.601-	0	0,00	503.601-	501.800,00-
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.800,00-	1.800	0	0,00	1.800	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.524,91-	525.000-	23.199,37-	501.801-	0	0,00	501.801-	501.800,00-



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002362: Ka. BG Nussbaum Hollerbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.451,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.451,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.451,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.451,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002365: RÜB Meßtechnik										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.000	0,00	86.000	0	0,00	86.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000	0,00	86.000	0	0,00	86.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.823,80-	215.000-	64.785,67-	150.214-	0	304.100,00-	454.314-	404.200,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	34.213,50-	34.214	0	0,00	34.214	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	13.720,70-	13.721	0	0,00	13.721	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.823,80-	215.000-	112.719,87-	102.280-	0	304.100,00-	406.380-	404.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.823,80-	129.000-	112.719,87-	16.280-	0	304.100,00-	320.380-	404.200,00-
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.160,00-	2.160	0	0,00	2.160	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.823,80-	215.000-	114.879,87-	100.120-	0	304.100,00-	404.220-	404.200,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002368: Ka. BG Lichtenholz Waldhausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002369: RBF am RÜB 1 Rosenäcker Hainstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000	0	0,00	200.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	200.000	0	0,00	200.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00-	500.000-	0,00	500.000-	0	0,00	500.000-	497.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	500.000-	0,00	500.000-	0	0,00	500.000-	497.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	497.100,00-
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.880,00-	2.880	0	0,00	2.880	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,00-	500.000-	2.880,00-	497.120-	0	0,00	497.120-	497.100,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002370: Ka. Dürmer Straße Hainstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	86.200,00-	86.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	86.200,00-	86.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	86.200,00-	86.200-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	86.200,00-	86.200-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002371: Ka. BG Marienhöhe BA 5/1 Buchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000-	0,00	360.000-	510.000	150.000,00-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000-	0,00	360.000-	510.000	150.000,00-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000-	0,00	360.000-	510.000	150.000,00-	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	360.000-	0,00	360.000-	510.000	150.000,00-	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002372: Ka. BG Marienhöhe BA 2/1 Buchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	150.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000-	150.000	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000-	150.000	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000-	150.000	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002373: RRB am BG Koben III Götzingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002374: Ka. BG Koben III Götzingen (neu)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	20.863,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.863,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15380002375: Aufdimensionierung Kanal RÜB 3 Kanal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	3.500-	0,00	3.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	3.500-	0,00	3.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	3.500-	0,00	3.500-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	3.500-	0,00	3.500-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15380002379: Erneuerung Drosseleinrichtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15380002380: Kanalsanierung Abt-Külsheimer-Str.Buchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15380002383: Kanalsan. Barbier-Baumann-Str. Buchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002384: Ka. Dürmer Straße 2. BA Hainstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002501: Vermögenserwerb Abwasserbeseitigung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.470,00-	10.000-	2.842,90-	7.157-	17.500	67.700,00-	57.357-	57.300,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470,00-	10.000-	2.842,90-	7.157-	17.500	67.700,00-	57.357-	57.300,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.470,00-	10.000-	2.842,90-	7.157-	17.500	67.700,00-	57.357-	57.300,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.470,00-	10.000-	2.842,90-	7.157-	17.500	67.700,00-	57.357-	57.300,00-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5380002601: Finanzumlage AZV "Oberes Rinschbachtal"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Bereitst. u.Betrieb v. Gemeindestraßen**
54105000 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.767,30	245.000	246.683,30	1.683	0	0,00	1.683-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	248.767,30	245.000	246.683,30	1.683	0	0,00	1.683-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	551.815,94	546.889	839.931,94	293.043	0	0,00	293.043-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.510,00	5.000	10.650,00	5.650	0	0,00	5.650-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.510,00	5.000	10.650,00	5.650	0	0,00	5.650-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152,47	5.000	863,53-	5.864-	0	0,00	5.864	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.175,16	5.000	863,53-	5.864-	0	0,00	5.864	0,00
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.977,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.927,54	109.000	56.114,33	52.886-	0	0,00	52.886	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.927,54	9.000	9.175,18	175	0	0,00	175-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000	46.939,15	53.061-	0	0,00	53.061	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	931,00	731	12.991,00	12.260	0	0,00	12.260-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	931,00	731	1.091,00	360	0	0,00	360-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	11.900,00	11.900	0	0,00	11.900-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	823.104,25	911.620	1.165.507,04	253.887	0	0,00	253.887-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	195.463,58-	179.754-	221.628,09-	41.874-	0	0,00	41.874	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.244,50-	2.346.200-	2.123.459,18-	222.741	0	0,00	222.741-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.553,12-	500-	8.578,98-	8.079-	0	0,00	8.079	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.008.991,56-	2.150.000-	1.925.364,98-	224.635	0	0,00	224.635-	0,00
		42121000 UH Feldwege	1.467,64-	6.000-	137,13-	5.863	0	0,00	5.863-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.485,28-	2.000-	2.105,89-	106-	0	0,00	106	0,00
		42410020 Aufwand für Gas	881,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	161.340,58-	187.200-	183.736,33-	3.464	0	0,00	3.464-	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	637,66	638	0	0,00	638-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	925,00-	500-	1.435,00-	935-	0	0,00	935	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	48.599,59-	0	2.738,53-	2.739-	0	0,00	2.739	0,00
15	-	Abschreibungen	976.636,85-	928.646-	1.054.198,41-	125.552-	0	0,00	125.552	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.230,02-	1.600-	1.849,73-	250-	0	0,00	250	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	98,37-	0	617,55-	618-	0	0,00	618	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.118,57-	1.500-	1.107,11-	393	0	0,00	393-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.904,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44430000 Versicherungen	108,86-	100-	125,07-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.413.574,95-	3.456.200-	3.401.135,41-	55.065	0	0,00	55.065-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.590.470,70-	2.544.580-	2.235.628,37-	308.952	0	0,00	308.952-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	100.967,95	0	36.504,00	36.504	0	0,00	36.504-	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	100.967,95	0	36.504,00	36.504	0	0,00	36.504-	0,00
		38110400 Aktivierte Eigenleistungen	100.967,95	0	36.504,00	36.504	0	0,00	36.504-	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.177.493,71-	1.449.794-	1.376.471,52-	73.323	0	0,00	73.323-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	371.464,75-	876.500-	963.813,30-	87.313-	0	0,00	87.313	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	456.500-	530.369,33-	73.869-	0	0,00	73.869	0,00
		48110200 Sonstige Innere Verrechnungen	371.464,75-	420.000-	433.443,97-	13.444-	0	0,00	13.444	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	806.028,96-	573.294-	412.658,22-	160.636	0	0,00	160.636-	0,00
		91112500 ILV Werkstätten	454.154,67-	0	118.410,31-	118.410-	0	0,00	118.410	0,00
		91112504 ILV Fuhrpark	142.494,87-	0	34.773,96-	34.774-	0	0,00	34.774	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	15.775,86-	13.483-	19.167,49-	5.685-	0	0,00	5.685	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	6.712,62-	7.243-	9.376,35-	2.134-	0	0,00	2.134	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	6.682,08-	19.796-	12.524,79-	7.272	0	0,00	7.272-	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.272,76-	2.449-	3.138,15-	689-	0	0,00	689	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111300 IV Rechnungsprüfung	400,52-	874-	506,48-	367	0	0,00	367-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	908,58-	514-	997,38-	484-	0	0,00	484	0,00
	92111401 IV Personalrat	684,30-	986-	986,94-	1-	0	0,00	1	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	15.049,04-	16.605-	17.807,29-	1.203-	0	0,00	1.203	0,00
	92112100 IV Personalwesen	5.466,00-	8.020-	9.060,96-	1.041-	0	0,00	1.041	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	17.068,16-	140.776-	72.238,89-	68.537	0	0,00	68.537-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	848,27-	868-	1.226,40-	358-	0	0,00	358	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	62.168,55-	82.233-	75.382,43-	6.850	0	0,00	6.850-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	25.886,31-	15.349-	30.442,59-	15.094-	0	0,00	15.094	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	43.013,48-	257.146-	3.318,75	260.465	0	0,00	260.465-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	6.442,89-	6.954-	9.936,56-	2.983-	0	0,00	2.983	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	820.940,00-	736.607-	800.405,00-	63.798-	0	0,00	63.798	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.897.465,76-	2.186.401-	2.140.372,52-	46.029	0	0,00	46.029-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.487.936,46-	4.730.981-	4.376.000,89-	354.981	0	0,00	354.981-	0,00



THH7
54
5410

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410001001: Erschließungsbeitrag										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.018,11	3.450.000	0,00	3.450.000	0	0,00	3.450.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.018,11	3.450.000	0,00	3.450.000	0	0,00	3.450.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.018,11	3.450.000	0,00	3.450.000	0	0,00	3.450.000	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410001201: Einzahlungen aus Grundstücksverkauf										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.925,62	0	8.966,74	8.967-	0	0,00	8.967-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.925,62	0	8.966,74	8.967-	0	0,00	8.967-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.925,62	0	8.966,74	8.967-	0	0,00	8.967-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002001: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.473,16-	20.000-	37.568,62-	17.569	17.600-	0,00	31-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.473,16-	20.000-	37.568,62-	17.569	17.600-	0,00	31-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.473,16-	20.000-	37.568,62-	17.569	17.600-	0,00	31-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.473,16-	20.000-	37.568,62-	17.569	17.600-	0,00	31-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002302: Ergänzungen Straßenbeleuchtung allgem.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000-	10.600	93.600,00-	163.000-	118.400,00-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.641,73-	0	44.510,04-	44.510	0	0,00	44.510	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.641,73-	80.000-	44.510,04-	35.490-	10.600	93.600,00-	118.490-	118.400,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.641,73-	80.000-	44.510,04-	35.490-	10.600	93.600,00-	118.490-	118.400,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.641,73-	80.000-	44.510,04-	35.490-	10.600	93.600,00-	118.490-	118.400,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002314: Erweiterung Baugebiet Hühnerberg BCH									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.725,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.725,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	76.280,30-	76.280	81.700-	0,00	5.420-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.280,30-	76.280	81.700-	0,00	5.420-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.725,00	0	76.280,30-	76.280	81.700-	0,00	5.420-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024	
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.328,00-	5.328	0	0,00	5.328	0,00	
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	81.608,30-	81.608	81.700-	0,00	92-	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024	
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I5410002325: Fertigst. Bgm-Knühl-Straße, Hettingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024	
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I5410002335: Str. Fertigstellung BG Hostwiesen											



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.531,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.531,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.531,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002339: Radweg Hollerbach-Oberneudorf										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	90.000,00-	190.000-	190.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	90.000,00-	190.000-	190.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	90.000,00-	190.000-	190.000,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	90.000,00-	190.000-	190.000,00-



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002342: Pflastersanierung Innenstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.439,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.895,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000,00-	500.000-	0,00	500.000-	340.300	0,00	159.700-	159.700,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.764,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.659,76-	500.000-	0,00	500.000-	340.300	0,00	159.700-	159.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.220,76-	500.000-	0,00	500.000-	340.300	0,00	159.700-	159.700,00-
16	-	aktivierte Eigenleistungen	4.251,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	217.911,49-	500.000-	0,00	500.000-	340.300	0,00	159.700-	159.700,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002346: Str. BG Bremmwiese Buchen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	81.618,02	81.618-	0	0,00	81.618-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.618,02	81.618-	0	0,00	81.618-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.924,27-	1.924	2.000-	0,00	76-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.924,27-	1.924	2.000-	0,00	76-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	79.693,75	79.694-	2.000-	0,00	81.694-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.924,27-	1.924	2.000-	0,00	76-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002347: Str. BG Im Schulzengarten Einbach										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.729,22	25.729-	0	0,00	25.729-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.729,22	25.729-	0	0,00	25.729-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.354,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.354,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.354,76-	0	25.729,22	25.729-	0	0,00	25.729-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.354,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002348: Str. BG Koben III Götzingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.280,83-	421.000-	12.025,24-	408.975-	0	6.600,00-	415.575-	200.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	36.136,29-	36.136	0	0,00	36.136	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.280,83-	421.000-	48.161,53-	372.838-	0	6.600,00-	379.438-	200.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.280,83-	421.000-	48.161,53-	372.838-	0	6.600,00-	379.438-	200.000,00-
16	-	aktivierte Eigenleistungen	43.792,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	334.073,07-	421.000-	48.161,53-	372.838-	0	6.600,00-	379.438-	200.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002349: Str. BG Kalteneck/Oberhölzle Hettingen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.693,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.693,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.693,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002350: Str. BG Eichelberg Unterneudorf										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.331,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.331,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.331,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002352: Str. BG Klingenwald/Birkenflur Waldh.										



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	318.662,95	318.663-	0	0,00	318.663-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	318.662,95	318.663-	0	0,00	318.663-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	318.662,95	318.663-	0	0,00	318.663-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15410002353: Str. BG Marienhöhe Buchen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.635.078,50	0	555.636,00	555.636-	0	0,00	555.636-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635.078,50	0	555.636,00	555.636-	0	0,00	555.636-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.862.376,24-	1.080.000-	1.561.131,69-	481.132	672.500-	1.209.800,00-	1.401.168-	1.395.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862.376,24-	1.080.000-	1.561.131,69-	481.132	672.500-	1.209.800,00-	1.401.168-	1.395.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	772.702,26	1.080.000-	1.005.495,69-	74.504-	672.500-	1.209.800,00-	1.956.804-	1.395.200,00-
16	-	aktivierte Eigenleistungen	14.443,79-	0	5.904,00-	5.904	0	0,00	5.904	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.876.820,03-	1.080.000-	1.567.035,69-	487.036	672.500-	1.209.800,00-	1.395.264-	1.395.200,00-



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002355: Str. BG Zeitelfeld Einbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.229,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.229,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.147,14-	0	0,00	0	91.000-	0,00	91.000-	90.400,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	583,53-	584	0	0,00	584	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.147,14-	0	583,53-	584	91.000-	0,00	90.416-	90.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.081,86	0	583,53-	584	91.000-	0,00	90.416-	90.400,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.147,14-	0	583,53-	584	91.000-	0,00	90.416-	90.400,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002356: Str. BG Zum kleinen Roth Buchen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000-	0,00	210.000-	0	0,00	210.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000-	0,00	210.000-	0	0,00	210.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000-	0,00	210.000-	0	0,00	210.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	210.000-	0,00	210.000-	0	0,00	210.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002359: Sanierung Rothig-/Bahnhofstr. Hainstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.500,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.500,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.500,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002364: WFB Hainstadt Brücke Erlenhecken										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000	0,00	540.000	0	0,00	540.000	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000	0,00	540.000	0	0,00	540.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	0,00	600.000-	0	0,00	600.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	0,00	600.000-	0	0,00	600.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600.000-	0,00	600.000-	0	0,00	600.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002365: WFB Bödigeheim Sägmühle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.085,57	0	9.267,44	9.267-	0	0,00	9.267-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.085,57	0	9.267,44	9.267-	0	0,00	9.267-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.085,57	0	9.267,44	9.267-	0	0,00	9.267-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002366: WFB Bödighheim km 5,13										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000	0,00	540.000	0	0,00	540.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000	0,00	540.000	0	0,00	540.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	0,00	600.000-	0	0,00	600.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	0,00	600.000-	0	0,00	600.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600.000-	0,00	600.000-	0	0,00	600.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002367: Feldwegpaket (Wartturm/Hasenwald)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000	0,00	34.000	0	0,00	34.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	0,00	34.000	0	0,00	34.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	70.000,00-	170.000-	170.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	70.000,00-	170.000-	170.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000-	0,00	66.000-	0	70.000,00-	136.000-	170.000,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	70.000,00-	170.000-	170.000,00-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002368: Feldweg Einbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	170.000,00-	170.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	170.000,00-	170.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	170.000,00-	170.000-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	170.000,00-	170.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002369: Str. BG Innerer Hofacker Bödigheim									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	190.560,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.560,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.795,04-	2.795	0	38.400,00-	35.605-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.795,04-	2.795	0	38.400,00-	35.605-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.560,00	0	2.795,04-	2.795	0	38.400,00-	35.605-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.795,04-	2.795	0	38.400,00-	35.605-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002370: Gehwegsan. Im Steingarten Hettingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	960,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	960,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	960,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002371: Umgestaltung Busbahnhof Buchen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000,00	0	30.000,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0,00	130.000	0	0,00	130.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	130.000	30.000,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.319,06-	630.000-	334.373,15-	295.627-	0	218.800,00-	514.427-	502.200,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.422,84-	10.423	0	0,00	10.423	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.319,06-	630.000-	344.795,99-	285.204-	0	218.800,00-	504.004-	502.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	676.319,06-	500.000-	314.795,99-	185.204-	0	218.800,00-	404.004-	502.200,00-
16	-	aktivierte Eigenleistungen	13.334,90-	0	2.233,17-	2.233	0	0,00	2.233	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	854.653,96-	630.000-	347.029,16-	282.971-	0	218.800,00-	501.771-	502.200,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002373: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00-	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00-	100.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00-	100.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00-	100.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002377: Str. BG Höhlenblick Eberstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.400,00	0	40.250,00	40.250-	0	0,00	40.250-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	41.000,00	41.000-	0	0,00	41.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.400,00	0	81.250,00	81.250-	0	0,00	81.250-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.131,88-	0	66.256,78-	66.257	12.500-	108.400,00-	54.643-	54.600,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.249,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.381,52-	0	66.256,78-	66.257	12.500-	108.400,00-	54.643-	54.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.018,48	0	14.993,22	14.993-	12.500-	108.400,00-	135.893-	54.600,00-
16	-	aktivierte Eigenleistungen	864,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	199.245,69-	0	66.256,78-	66.257	12.500-	108.400,00-	54.643-	54.600,00-



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002379: Pflasterarbeiten Anbindung Hochstadtstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000-	0,00	175.000-	160.000	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000-	0,00	175.000-	160.000	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000-	0,00	175.000-	160.000	0,00	15.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	175.000-	0,00	175.000-	160.000	0,00	15.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002380: Feldwegeprogramm										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.489,50	28.490-	0	0,00	28.490-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.489,50	28.490-	0	0,00	28.490-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.853,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.853,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	187.853,85-	0	28.489,50	28.490-	0	0,00	28.490-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	26.890,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	214.744,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002383: Str. Amorbacher Straße II Hettingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5410002387: Str. BG Lichtenholz Waldhausen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15410002388: Str. BG Neue Gärten II Hainstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.224,74-	750.000-	0,00	750.000-	0	0,00	750.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.224,74-	750.000-	0,00	750.000-	0	0,00	750.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.224,74-	750.000-	0,00	750.000-	0	0,00	750.000-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.224,74-	750.000-	0,00	750.000-	0	0,00	750.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15410002391: Str. Schmiedsbuckel Hettingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15410002395: Str. BG Nussbaum Hollerbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15410002398: Str. Daimlerstraße Buchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	575.000-	0,00	575.000-	0	0,00	575.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	575.000-	0,00	575.000-	0	0,00	575.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	575.000-	0,00	575.000-	0	0,00	575.000-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	575.000-	0,00	575.000-	0	0,00	575.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15410002399: Str. Abt-Külsheimer-Str. Buchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15410002501: Vermögenserwerb Gemeindestraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410023100: Radwegprogramm Buchen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.325.800	0,00	1.325.800	0	0,00	1.325.800	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.325.800	0,00	1.325.800	0	0,00	1.325.800	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.825,00-	1.894.000-	8.330,00-	1.885.670-	0	379.100,00-	2.264.770-	1.000.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.825,00-	1.894.000-	8.330,00-	1.885.670-	0	379.100,00-	2.264.770-	1.000.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.825,00-	568.200-	8.330,00-	559.870-	0	379.100,00-	938.970-	1.000.000,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.825,00-	1.894.000-	8.330,00-	1.885.670-	0	379.100,00-	2.264.770-	1.000.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410023103: Str. Dürmer Straße Hainstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	313.000-	0,00	313.000-	28.100	0,00	284.900-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	313.000-	0,00	313.000-	28.100	0,00	284.900-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	313.000-	0,00	313.000-	28.100	0,00	284.900-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	313.000-	0,00	313.000-	28.100	0,00	284.900-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15410023104: Str. Eichenweg Hettigenbeuern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	253.000-	0,00	253.000-	0	0,00	253.000-	253.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	253.000-	0,00	253.000-	0	0,00	253.000-	253.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	253.000-	0,00	253.000-	0	0,00	253.000-	253.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	253.000-	0,00	253.000-	0	0,00	253.000-	253.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15410023106: Str. BG Eckenberg Buchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	112.900,00-	112.900-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	112.900,00-	112.900-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	112.900,00-	112.900-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	112.900,00-	112.900-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15410023107: Str. BG Marienhöhe BA 5/1 Buchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000-	0,00	360.000-	510.000	150.000,00-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000-	0,00	360.000-	510.000	150.000,00-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000-	0,00	360.000-	510.000	150.000,00-	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	360.000-	0,00	360.000-	510.000	150.000,00-	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15410023108: Str. BG Marienhöhe BA 2/1 Buchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	150.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000-	150.000	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000-	150.000	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000-	150.000	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410023109: Feldweg (Glashof) Waldhausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	178.206,46-	178.206	5.500-	180.000,00-	7.294-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	178.206,46-	178.206	5.500-	180.000,00-	7.294-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	178.206,46-	178.206	5.500-	180.000,00-	7.294-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.200,00-	7.200	0	0,00	7.200	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	185.406,46-	185.406	5.500-	180.000,00-	94-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410023110: Feldweg Hettingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	0,00	65.000	0	0,00	65.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0,00	65.000	0	0,00	65.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000-	351,37-	129.649-	500-	0,00	130.149-	127.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	351,37-	129.649-	500-	0,00	130.149-	127.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	351,37-	64.649-	500-	0,00	65.149-	127.200,00-
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.880,00-	2.880	0	0,00	2.880	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	130.000-	3.231,37-	126.769-	500-	0,00	127.269-	127.200,00-



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410023111: Feldweg Weidenbaum Buchen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410023112: Umbau Bushaltestelle Schüttstr. Buchen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000	0,00	27.000	0	0,00	27.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0,00	27.000	0	0,00	27.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000-	0,00	270.000-	0	0,00	270.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000-	0,00	270.000-	0	0,00	270.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	243.000-	0,00	243.000-	0	0,00	243.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	270.000-	0,00	270.000-	0	0,00	270.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410023113: Parkplatz Friedhof Eberstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	66.000,00-	66.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	66.000,00-	66.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	66.000,00-	66.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	66.000,00-	66.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410023114: Erneuerung von Brücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	192.885,33-	192.885	7.900-	198.500,00-	13.515-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	192.885,33-	192.885	7.900-	198.500,00-	13.515-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	192.885,33-	192.885	7.900-	198.500,00-	13.515-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	13.464,00-	13.464	0	0,00	13.464	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	206.349,33-	206.349	7.900-	198.500,00-	51-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5410023117: Str. Dieselstraße Buchen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15410023121: Str. Abt-Kinbacher-Straße Buchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15410023122: Str. Abt-Winter-Straße Buchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15410023123: Str. Barbier-Baumann-Straße Buchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15410023124: Gehwegneubau Hollerbacher Str. Buchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	134.000-	0,00	134.000-	134.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	134.000-	0,00	134.000-	134.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	134.000-	0,00	134.000-	134.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	134.000-	0,00	134.000-	134.000,00-



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**
54105010 **Straßenreinigung Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	454,57-	481-	181,93-	299	0	0,00	299-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,77-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12,77-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21,99-	22-	0	0,00	22	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	21,99-	22-	0	0,00	22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467,34-	781-	203,92-	577	0	0,00	577-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	467,34-	781-	203,92-	577	0	0,00	577-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	320.522,43-	369.440-	149.351,44-	220.089	0	0,00	220.089-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	235.000-	41.782,94-	193.217	0	0,00	193.217-	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	235.000-	41.782,94-	193.217	0	0,00	193.217-	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	320.522,43-	134.440-	107.568,50-	26.872	0	0,00	26.872-	0,00
		91112500 ILV Werkstätten	234.256,62-	0	83.801,13-	83.801-	0	0,00	83.801	0,00
		91112504 ILV Fuhrpark	62.390,15-	0	23.869,83-	23.870-	0	0,00	23.870	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	168,82-	202-	0,00	202	0	0,00	202-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	593,83-	689-	0,00	689	0	0,00	689-	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	201,06-	233-	0,00	233	0	0,00	233-	0,00
		92111401 IV Personalrat	60,54-	94-	0,00	94	0	0,00	94-	0,00
		92112100 IV Personalwesen	483,55-	764-	0,00	764	0	0,00	764-	0,00
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	75,04-	83-	0,00	83	0	0,00	83-	0,00
		92112500 IV Bauhofumlage	22.292,82-	132.375-	102,46	132.478	0	0,00	132.478-	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	320.522,43-	369.440-	149.351,44-	220.089	0	0,00	220.089-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.989,77-	370.221-	149.555,36-	220.665	0	0,00	220.665-	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**
54505000 **Winterdienst**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	79.793,60-	81.832-	79.492,74-	2.339	0	0,00	2.339-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.378,21-	65.350-	67.826,87-	2.477-	0	0,00	2.477	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.156,25-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	18.676,27-	5.250-	10.012,62-	4.763-	0	0,00	4.763	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	14.545,69-	55.000-	57.814,25-	2.814-	0	0,00	2.814	0,00
15	- Abschreibungen	3.504,00-	3.504-	3.504,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.417,06-	47.500-	29.807,98-	17.692	0	0,00	17.692-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	114,14-	500-	220,24-	280	0	0,00	280-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.302,92-	45.000-	29.587,74-	15.412	0	0,00	15.412-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.092,87-	198.186-	180.631,59-	17.555	0	0,00	17.555-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	157.092,87-	198.186-	180.631,59-	17.555	0	0,00	17.555-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	185.165,38-	329.514-	209.117,82-	120.396	0	0,00	120.396-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	200.000-	96.300,73-	103.699	0	0,00	103.699-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	200.000-	96.300,73-	103.699	0	0,00	103.699-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	185.165,38-	129.514-	112.817,09-	16.697	0	0,00	16.697-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	110.441,24-	0	74.172,00-	74.172-	0	0,00	74.172	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	34.843,26-	0	30.609,86-	30.610-	0	0,00	30.610	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.398,82-	1.263-	802,21-	461	0	0,00	461-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	831,36-	965-	756,85-	208	0	0,00	208-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.132,26-	1.105-	751,66-	354	0	0,00	354-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	281,48-	326-	253,31-	73	0	0,00	73-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	67,87-	50-	30,40-	19	0	0,00	19-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	112,53-	68-	83,39-	15-	0	0,00	15	0,00
	92111401 IV Personalrat	84,75-	131-	79,67-	52	0	0,00	52-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	1.863,82-	2.213-	1.488,90-	724	0	0,00	724-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	676,96-	1.069-	731,40-	338	0	0,00	338-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.609,18-	6.767-	2.977,53-	3.789	0	0,00	3.789-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	105,06-	116-	98,99-	17	0	0,00	17-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	4.232,87-	1.854-	0,00	1.854	0	0,00	1.854-	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	22.685,97-	112.660-	849,90	113.510	0	0,00	113.510-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	797,95-	927-	830,82-	96	0	0,00	96-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.547,00-	2.375-	2.375,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	187.712,38-	331.889-	211.492,82-	120.396	0	0,00	120.396-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.805,25-	530.075-	392.124,41-	137.951	0	0,00	137.951-	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
54605000 **Parkierungseinrichtung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.425,00	59.425	51.916,00	7.509-	0	0,00	7.509	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.907,00	12.000	24.725,00	12.725	0	0,00	12.725-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.907,00	12.000	24.725,00	12.725	0	0,00	12.725-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.332,00	71.425	76.641,00	5.216	0	0,00	5.216-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.444,67-	5.979-	10.359,56-	4.380-	0	0,00	4.380	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,43-	6.665-	14.017,68-	7.353-	0	0,00	7.353	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.110,74-	2.000-	7.140,04-	5.140-	0	0,00	5.140	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	2.405,54-	2.406-	0	0,00	2.406	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	3.610,08-	4.160-	4.252,93-	93-	0	0,00	93	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	79,61-	505-	219,17-	286	0	0,00	286-	0,00
15	- Abschreibungen	66.234,00-	66.240-	63.060,69-	3.179	0	0,00	3.179-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,53-	800-	737,75-	62	0	0,00	62-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20,89-	100-	7,18-	93	0	0,00	93-	0,00
	44430000 Versicherungen	636,64-	700-	730,57-	31-	0	0,00	31	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.136,63-	79.684-	88.175,68-	8.492-	0	0,00	8.492	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.804,63-	8.259-	11.534,68-	3.276-	0	0,00	3.276	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.015,83-	4.782-	9.771,01-	4.989-	0	0,00	4.989	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	789,08-	789-	0	0,00	789	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	789,08-	789-	0	0,00	789	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	10.015,83-	4.782-	8.981,93-	4.200-	0	0,00	4.200	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	291,39-	0	2.172,18-	2.172-	0	0,00	2.172	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	18,63-	0	1.710,36-	1.710-	0	0,00	1.710	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	827,28-	259-	451,56-	192-	0	0,00	192	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	213,78-	193-	302,74-	110-	0	0,00	110	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	818,67-	456-	366,70-	89	0	0,00	89-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	72,38-	65-	101,32-	36-	0	0,00	36	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	49,07-	20-	14,83-	5	0	0,00	5-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	28,94-	14-	33,36-	20-	0	0,00	20	0,00
	92111401 IV Personalrat	21,79-	26-	31,87-	6-	0	0,00	6	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	479,27-	443-	595,56-	153-	0	0,00	153	0,00
	92112100 IV Personalwesen	174,08-	214-	292,56-	79-	0	0,00	79	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.534,44-	448-	618,62-	171-	0	0,00	171	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	27,02-	23-	39,60-	16-	0	0,00	16	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	1.496,97-	2.049-	1.920,28-	129	0	0,00	129-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	739,44-	387-	0,00	387	0	0,00	387-	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	17,49-	0	1,94	2	0	0,00	2-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	205,19-	185-	332,33-	147-	0	0,00	147	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	48.128,00-	47.800-	45.120,00-	2.680	0	0,00	2.680-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	58.143,83-	52.582-	54.891,01-	2.309-	0	0,00	2.309	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.948,46-	60.841-	66.425,69-	5.584-	0	0,00	5.584	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5460002301: Parkleitsystem Parkdeck Buchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.692,69-	50.693	50.700-	0,00	7-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.692,69-	50.693	50.700-	0,00	7-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.692,69-	50.693	50.700-	0,00	7-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.692,69-	50.693	50.700-	0,00	7-	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
54705000 **Förderung des Verkehrs**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.504,37	0	56.140,90	56.141	0	0,00	56.141-	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	10.504,37	0	56.140,90	56.141	0	0,00	56.141-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.504,37	0	56.140,90	56.141	0	0,00	56.141-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.757,12-	5.959-	5.820,66-	138	0	0,00	138-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.800,89-	75.000-	130.650,41-	55.650-	0	0,00	55.650	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95.800,89-	75.000-	130.650,41-	55.650-	0	0,00	55.650	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	23.864,77-	30.000-	23.493,05-	6.507	0	0,00	6.507-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	23.864,77-	30.000-	23.493,05-	6.507	0	0,00	6.507-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.422,78-	110.959-	159.964,12-	49.005-	0	0,00	49.005	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.918,41-	110.959-	103.823,22-	7.136	0	0,00	7.136-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.891,31-	7.892-	7.073,39-	819	0	0,00	819-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	7.891,31-	7.892-	7.073,39-	819	0	0,00	819-	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	514,47-	477-	374,18-	103	0	0,00	103-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	237,53-	276-	216,24-	60	0	0,00	60-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	600,11-	635-	501,41-	134	0	0,00	134-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	80,42-	93-	72,37-	21	0	0,00	21-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	35,97-	28-	20,28-	8	0	0,00	8-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	32,15-	20-	23,83-	4-	0	0,00	4	0,00
	92111401 IV Personalrat	24,21-	38-	22,76-	15	0	0,00	15-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	532,52-	632-	425,40-	207	0	0,00	207-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112100 IV Personalwesen	193,42-	305-	208,97-	96	0	0,00	96-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.462,56-	4.497-	4.942,29-	445-	0	0,00	445	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	30,02-	33-	28,28-	5	0	0,00	5-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	919,94-	593-	0,00	593	0	0,00	593-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	227,99-	265-	237,38-	27	0	0,00	27-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.891,31-	7.892-	7.073,39-	819	0	0,00	819-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.809,72-	118.851-	110.896,61-	7.954	0	0,00	7.954-	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
542006 **Leistungen an Dritte an Kreisstraßen**
54905000 **Leistungen des Straßenbaulastenträgers**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.564,35-	11.856-	16.112,64-	4.257-	0	0,00	4.257	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,63-	200-	21,53-	178	0	0,00	178-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	62,63-	200-	21,53-	178	0	0,00	178-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.626,98-	12.056-	16.134,17-	4.078-	0	0,00	4.078	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.626,98-	12.056-	16.134,17-	4.078-	0	0,00	4.078	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.798,31-	3.726-	7.288,27-	3.563-	0	0,00	3.563	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.798,31-	3.726-	7.288,27-	3.563-	0	0,00	3.563	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	639,04-	410-	787,51-	378-	0	0,00	378	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	356,30-	414-	648,73-	235-	0	0,00	235	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	578,08-	69-	81,99-	13-	0	0,00	13	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	120,63-	140-	217,12-	77-	0	0,00	77	0,00
		92111300 IV Rechnungsprüfung	34,65-	3-	3,32-	0	0	0,00	0	0,00
		92111400 IV Zentrale Funktionen	48,23-	29-	71,48-	42-	0	0,00	42	0,00
		92111401 IV Personalrat	36,32-	56-	68,28-	12-	0	0,00	12	0,00
		92112000 IV Organisation und EDV	798,78-	948-	1.276,20-	328-	0	0,00	328	0,00
		92112100 IV Personalwesen	290,13-	458-	626,91-	169-	0	0,00	169	0,00
		92112200 IV Finanzverwaltung	4.362,13-	12-	168,36-	156-	0	0,00	156	0,00
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	45,03-	50-	84,85-	35-	0	0,00	35	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.147,01-	739-	2.541,39-	1.802-	0	0,00	1.802	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	341,98-	397-	712,13-	315-	0	0,00	315	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.798,31-	3.726-	7.288,27-	3.563-	0	0,00	3.563	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.425,29-	15.781-	23.422,44-	7.641-	0	0,00	7.641	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**
55105000 **Grünanlagen u. Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	414,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.126,31	2.671	10.044,28	7.373	0	0,00	7.373-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.907,11	3.600	3.902,11	302	0	0,00	302-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.907,11	3.600	3.902,11	302	0	0,00	302-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329,53	1.000	6.697,57	5.698	0	0,00	5.698-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.329,53	1.000	6.697,57	5.698	0	0,00	5.698-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.274,52	3.838	5.210,77	1.373	0	0,00	1.373-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.274,52	3.838	5.210,77	1.373	0	0,00	1.373-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.051,47	11.109	25.854,73	14.746	0	0,00	14.746-	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	41.721,88-	42.857-	45.564,25-	2.708-	0	0,00	2.708	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.296,85-	65.850-	87.039,38-	21.189-	0	0,00	21.189	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	521,09-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	70.790,63-	31.500-	50.554,47-	19.054-	0	0,00	19.054	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.302,62-	15.000-	10.478,07-	4.522	0	0,00	4.522-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	21.218,51-	15.150-	25.981,85-	10.832-	0	0,00	10.832	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.064,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	0	24,99-	25-	0	0,00	25	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	51.182,07-	25.355-	59.622,75-	34.268-	0	0,00	34.268	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065,53-	3.100-	748,43-	2.352	0	0,00	2.352-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11,20-	0	180,60-	181-	0	0,00	181	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22,25-	100-	23,40-	77	0	0,00	77-	0,00
		44430000 Versicherungen	2.032,08-	3.000-	544,43-	2.456	0	0,00	2.456-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.266,33-	137.162-	192.974,81-	55.813-	0	0,00	55.813	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	182.214,86-	126.053-	167.120,08-	41.068-	0	0,00	41.068	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	960.176,37-	858.441-	935.630,03-	77.189-	0	0,00	77.189	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	510.000-	660.624,07-	150.624-	0	0,00	150.624	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	510.000-	660.624,07-	150.624-	0	0,00	150.624	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	960.176,37-	348.441-	275.005,96-	73.435	0	0,00	73.435-	0,00
		91112500 ILV Werkstätten	731.424,09-	0	211.271,00-	211.271-	0	0,00	211.271	0,00
		91112504 ILV Fuhrpark	123.466,64-	0	28.450,75-	28.451-	0	0,00	28.451	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	4.704,32-	5.199-	3.638,89-	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	12.446,85-	14.480-	10.271,81-	4.208	0	0,00	4.208-	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.140,53-	785-	807,44-	23-	0	0,00	23	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	4.214,25-	4.897-	3.437,85-	1.459	0	0,00	1.459-	0,00
		92111300 IV Rechnungsprüfung	68,36-	35-	32,65-	2	0	0,00	2-	0,00
		92111400 IV Zentrale Funktionen	137,28-	72-	101,74-	30-	0	0,00	30	0,00
		92111401 IV Personalrat	1.268,86-	1.971-	1.081,20-	890	0	0,00	890-	0,00
		92112000 IV Organisation und EDV	2.273,86-	2.321-	1.816,46-	504	0	0,00	504-	0,00
		92112100 IV Personalwesen	10.135,32-	16.034-	9.926,31-	6.108	0	0,00	6.108-	0,00
		92112200 IV Finanzverwaltung	5.994,53-	4.134-	3.715,16-	419	0	0,00	419-	0,00
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.572,91-	1.735-	1.343,52-	392	0	0,00	392-	0,00
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	6.655-	0,00	6.655	0	0,00	6.655-	0,00
		92112410 IV Rathaus Buchen	2.433,76-	1.869-	2.216,96-	348-	0	0,00	348	0,00
		92112500 IV Bauhofumlage	57.921,31-	287.282-	4.119,38	291.402	0	0,00	291.402-	0,00
		92112600 IV Zentraler Einkauf	973,50-	972-	1.013,60-	42-	0	0,00	42	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	38.064,00-	25.111-	37.850,00-	12.739-	0	0,00	12.739	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	998.240,37-	883.552-	973.480,03-	89.928-	0	0,00	89.928	0,00



Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.180.455,23-	1.009.604-	1.140.600,11-	130.996-	0	0,00	130.996	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**
55105001 **Alla-Hopp Anlage**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220.000,00	220.000	220.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	220.000,00	220.000	220.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.000,00	220.000	220.000,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.125,21-	30.020-	31.641,94-	1.622-	0	0,00	1.622	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.858,49-	31.523-	31.241,75-	281	0	0,00	281-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.850,69-	4.000-	4.537,30-	537-	0	0,00	537	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	4.138,58-	2.100-	7.376,52-	5.277-	0	0,00	5.277	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	210,31-	210-	0	0,00	210	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.926,12-	7.000-	369,20-	6.631	0	0,00	6.631-	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	1.485,56-	2.080-	1.386,72-	693	0	0,00	693-	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.934,72-	4.040-	2.882,23-	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	303-	0,00	303	0	0,00	303-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.522,82-	12.000-	14.479,47-	2.479-	0	0,00	2.479	0,00
15	- Abschreibungen	235.549,00-	235.532-	235.532,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,16-	3.000-	1.946,58-	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9,69-	1.000-	35,86-	964	0	0,00	964-	0,00
	44430000 Versicherungen	1.874,47-	2.000-	1.910,72-	89	0	0,00	89-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.416,86-	300.075-	300.362,27-	287-	0	0,00	287	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.416,86-	80.075-	80.362,27-	287-	0	0,00	287	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	32.674,12-	45.196-	39.426,79-	5.769	0	0,00	5.769-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	14.555,31-	14.555-	0	0,00	14.555	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	14.555,31-	14.555-	0	0,00	14.555	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	32.674,12-	45.196-	24.871,48-	20.324	0	0,00	20.324-	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.183,69-	3.437-	2.168,25-	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	9.501,23-	11.032-	7.568,55-	3.463	0	0,00	3.463-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.572,44-	1.717-	1.315,22-	402	0	0,00	402-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	3.216,92-	3.731-	2.533,10-	1.198	0	0,00	1.198-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	94,25-	76-	53,19-	23	0	0,00	23-	0,00
	92111401 IV Personalrat	968,57-	1.502-	796,65-	705	0	0,00	705-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	7.736,74-	12.216-	7.313,97-	4.902	0	0,00	4.902-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.088,75-	2.070-	1.404,23-	666	0	0,00	666-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	1.200,67-	1.322-	989,94-	332	0	0,00	332-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	110,86-	8.093-	796,63-	7.296	0	0,00	7.296-	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	68,25	68	0	0,00	68-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	10.935,00-	10.173-	10.173,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	43.609,12-	55.369-	49.599,79-	5.769	0	0,00	5.769-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.025,98-	135.444-	129.962,06-	5.482	0	0,00	5.482-	0,00



THH7
55
5510

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5510002200: Sanierung Spielplatz Nahholz Buchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.182,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	3.000	25.000,00-	22.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.182,64-	0	0,00	0	3.000	25.000,00-	22.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.182,64-	0	0,00	0	3.000	25.000,00-	22.000-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.182,64-	0	0,00	0	3.000	25.000,00-	22.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5510002304: Freizeitanlage am Limesradweg Götzingen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5510002305: Neubau Spielplatz Hühnerberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.031,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	2.900,00-	2.900-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	3.000-	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.031,94-	0	0,00	0	3.000-	2.900,00-	5.900-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.031,94-	0	0,00	0	3.000-	2.900,00-	5.900-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.031,94-	0	0,00	0	3.000-	2.900,00-	5.900-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5510002306: Spielplatz MegA-fit Dekan-Blatz-Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.067,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.067,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.067,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.067,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5510002501: Vermögenserwerb Grünanl. u.Landschaftsb.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.600,00	0	4.951,40	4.951-	0	0,00	4.951-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600,00	0	4.951,40	4.951-	0	0,00	4.951-	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.205,83-	0	12.720,62-	12.721	0	0,00	12.721	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.134,70-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	2.200,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.340,53-	15.000-	12.720,62-	2.279-	0	0,00	2.279-	2.200,00-



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.740,53-	15.000-	7.769,22-	7.231-	0	0,00	7.231-	2.200,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.340,53-	15.000-	12.720,62-	2.279-	0	0,00	2.279-	2.200,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5510002502: Vermögenserwerb Alla-Hopp-Anlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	12.300,00-	12.300-	12.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	12.300,00-	12.300-	12.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	12.300,00-	12.300-	12.300,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	12.300,00-	12.300-	12.300,00-



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**
55205000 **Gewässerschutz, Wasserläufe u. Wasserbau**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.395,00	18.849	44.252,00	25.403	0	0,00	25.403-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.395,00	19.849	44.252,00	24.403	0	0,00	24.403-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.627,62-	31.743-	31.073,15-	670	0	0,00	670-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.912,28-	68.550-	95.121,75-	26.572-	0	0,00	26.572	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	50.672,28-	68.250-	76.946,96-	8.697-	0	0,00	8.697	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	240,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	18.174,79-	18.175-	0	0,00	18.175	0,00
15	- Abschreibungen	106.224,72-	52.491-	109.912,29-	57.421-	0	0,00	57.421	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	21.026,87-	39.390-	20.017,70-	19.372	0	0,00	19.372-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.026,87-	39.390-	20.017,70-	19.372	0	0,00	19.372-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,10-	100-	182,44-	82-	0	0,00	82	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	398,10-	100-	182,44-	82-	0	0,00	82	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.189,59-	192.274-	256.307,33-	64.033-	0	0,00	64.033	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	176.794,59-	172.425-	212.055,33-	39.630-	0	0,00	39.630	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	105.671,03-	62.495-	85.793,80-	23.299-	0	0,00	23.299	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	30.000-	38.478,57-	8.479-	0	0,00	8.479	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	30.000-	38.478,57-	8.479-	0	0,00	8.479	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	105.671,03-	32.495-	47.315,23-	14.820-	0	0,00	14.820	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	62.073,50-	0	24.211,86-	24.212-	0	0,00	24.212	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	16.701,79-	0	6.794,36-	6.794-	0	0,00	6.794	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.661,70-	1.327-	1.311,35-	16	0	0,00	16-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.045,14-	993-	864,98-	128	0	0,00	128-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.101,69-	1.116-	1.100,57-	15	0	0,00	15-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	353,86-	336-	289,50-	46	0	0,00	46-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	66,03-	49-	44,51-	4	0	0,00	4-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	141,46-	70-	95,31-	25-	0	0,00	25	0,00
	92111401 IV Personalrat	106,54-	135-	91,05-	44	0	0,00	44-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	2.343,09-	2.276-	1.701,60-	575	0	0,00	575-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	851,04-	1.099-	835,88-	264	0	0,00	264-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.283,76-	4.116-	4.619,53-	503-	0	0,00	503	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	132,07-	119-	113,14-	6	0	0,00	6-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	5.234,32-	3.006-	4.433,91-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	7.571,90-	16.899-	141,82	17.041	0	0,00	17.041-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.003,14-	953-	949,50-	4	0	0,00	4-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	124.610,00-	61.069-	119.830,00-	58.761-	0	0,00	58.761	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	230.281,03-	123.564-	205.623,80-	82.060-	0	0,00	82.060	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.075,62-	295.989-	417.679,13-	121.690-	0	0,00	121.690	0,00



THH7
55
5520

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5520001201: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	513,00	513-	0	0,00	513-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	513,00	513-	0	0,00	513-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	513,00	513-	0	0,00	513-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5520002001: Erwerb von Grundstücken - Gewässerrandst										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.470,87-	0	16.047,39-	16.047	16.500-	0,00	453-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470,87-	0	16.047,39-	16.047	16.500-	0,00	453-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.729,13	0	16.047,39-	16.047	16.500-	0,00	453-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.470,87-	0	16.047,39-	16.047	16.500-	0,00	453-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5520002301: Hochwasserschutz Kernstadt Buchen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.183,16-	0	9.397,66-	9.398	32.000-	40.300,00-	62.902-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.183,16-	0	9.397,66-	9.398	32.000-	40.300,00-	62.902-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.183,16-	0	9.397,66-	9.398	32.000-	40.300,00-	62.902-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.183,16-	0	9.397,66-	9.398	32.000-	40.300,00-	62.902-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5520002310: Naturnahe Gestaltung der Morre										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	88.200,00	88.200-	0	0,00	88.200-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.200,00	88.200-	0	0,00	88.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.200,00	88.200-	0	0,00	88.200-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5520002311: Hochwasserschutz Buchen Lohplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	148.900,00	148.900-	0	0,00	148.900-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	148.900,00	148.900-	0	0,00	148.900-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.384,28-	0	0,00	0	0	22.100,00-	22.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.384,28-	0	0,00	0	0	22.100,00-	22.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.384,28-	0	148.900,00	148.900-	0	22.100,00-	171.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.384,28-	0	0,00	0	0	22.100,00-	22.100-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5520002313: Hochwasserschutz Wolfgrundbach Bö.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	0,00	125.000	0	0,00	125.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0,00	125.000	0	0,00	125.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	313.300-	0,00	313.300-	54.100	0,00	259.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	313.300-	0,00	313.300-	54.100	0,00	259.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	188.300-	0,00	188.300-	54.100	0,00	134.200-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	313.300-	0,00	313.300-	54.100	0,00	259.200-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5520002315: Retention Krummebach + Rückbau KLA Eb.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	16.100,00-	16.100-	16.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	16.100,00-	16.100-	16.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	16.100,00-	16.100-	16.100,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	16.100,00-	16.100-	16.100,00-



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5520002321: Starkregenerisikomanagement Morre										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0,00	35.000	0	0,00	35.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0,00	35.000	0	0,00	35.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5520002601: Finanzumlage ZV Hochwasserschutz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.812,28-	38.000-	31.124,47-	6.876-	22.100-	0,00	28.976-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.812,28-	38.000-	31.124,47-	6.876-	22.100-	0,00	28.976-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.812,28-	38.000-	31.124,47-	6.876-	22.100-	0,00	28.976-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.812,28-	38.000-	31.124,47-	6.876-	22.100-	0,00	28.976-	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55305000 **Friedhöfe**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.023,00	1.023	1.023,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	393.667,73	310.000	341.001,10	31.001	0	0,00	31.001-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	393.667,73	310.000	341.001,10	31.001	0	0,00	31.001-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.912,50	2.800	6.300,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.612,50	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.719,36	10.000	13.719,36	3.719	0	0,00	3.719-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	22.719,36	10.000	13.719,36	3.719	0	0,00	3.719-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.784,27	1.467	1.467,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.466,00	1.467	1.467,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	8.318,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	433.106,86	325.290	363.510,46	38.220	0	0,00	38.220-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	70.881,20-	68.796-	72.756,72-	3.961-	0	0,00	3.961	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.056,29-	122.210-	243.063,25-	120.853-	0	0,00	120.853	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	132.760,37-	70.000-	60.105,15-	9.895	0	0,00	9.895-	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	330,31-	5.250-	129.748,53-	124.499-	0	0,00	124.499	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.063,06-	5.000-	6.359,13-	1.359-	0	0,00	1.359	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	160,00-	200-	160,00-	40	0	0,00	40-	0,00
		42410020 Aufwand für Gas	1.026,89-	2.080-	1.428,66-	651	0	0,00	651-	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	4.687,84-	5.200-	6.686,76-	1.487-	0	0,00	1.487	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	12.125,33-	8.080-	7.888,68-	191	0	0,00	191-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	23.087,21-	20.200-	24.583,86-	4.384-	0	0,00	4.384	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	754,49-	500-	261,12-	239	0	0,00	239-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	60,79-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	4.500-	5.841,36-	1.341-	0	0,00	1.341	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	35.424,07-	34.571-	35.851,28-	1.280-	0	0,00	1.280	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.338,85-	84.300-	66.786,46-	17.514	0	0,00	17.514-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,50-	0	9,68-	10-	0	0,00	10	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.820,70-	0	849,66-	850-	0	0,00	850	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	412,94-	1.000-	572,75-	427	0	0,00	427-	0,00
		44430000 Versicherungen	3.371,46-	3.300-	3.322,12-	22-	0	0,00	22	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	66.729,25-	80.000-	62.032,25-	17.968	0	0,00	17.968-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.700,41-	309.877-	418.457,71-	108.581-	0	0,00	108.581	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.406,45	15.413	54.947,25-	70.360-	0	0,00	70.360	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	236.201,64-	232.439-	279.553,57-	47.115-	0	0,00	47.115	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	115.000-	185.951,53-	70.952-	0	0,00	70.952	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	115.000-	185.951,53-	70.952-	0	0,00	70.952	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	236.201,64-	117.439-	93.602,04-	23.837	0	0,00	23.837-	0,00
		91112500 ILV Werkstätten	161.392,62-	0	41.748,25-	41.748-	0	0,00	41.748	0,00
		91112504 ILV Fuhrpark	23.018,55-	0	6.281,99-	6.282-	0	0,00	6.282	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.825,03-	3.857-	3.978,93-	122-	0	0,00	122	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.858,44-	3.016-	3.488,88-	473-	0	0,00	473	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.717,93-	1.797-	1.533,67-	264	0	0,00	264-	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	967,81-	1.020-	1.167,69-	148-	0	0,00	148	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	102,97-	79-	62,02-	17	0	0,00	17-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	315,53-	131-	307,70-	176-	0	0,00	176	0,00
	92111401 IV Personalrat	291,40-	411-	367,23-	43	0	0,00	43-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	5.226,16-	4.245-	5.493,63-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
	92112100 IV Personalwesen	2.327,60-	3.339-	3.371,53-	32-	0	0,00	32	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	9.359,68-	12.383-	11.456,70-	926	0	0,00	926-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	361,22-	361-	456,34-	95-	0	0,00	95	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	2.337,44-	16.280-	3.051,57-	13.228	0	0,00	13.228-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	8.430,81-	3.963-	8.597,46-	4.635-	0	0,00	4.635	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	11.430,99-	64.779-	827,02	65.606	0	0,00	65.606-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	2.237,46-	1.778-	3.065,47-	1.288-	0	0,00	1.288	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	41.258,00-	38.136-	40.328,00-	2.192-	0	0,00	2.192	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	277.459,64-	270.575-	319.881,57-	49.307-	0	0,00	49.307	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.053,19-	255.162-	374.828,82-	119.667-	0	0,00	119.667	0,00



THH7
55
5530

THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5530002001: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	485,55-	486	500-	0,00	14-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	485,55-	486	500-	0,00	14-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	485,55-	486	500-	0,00	14-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	485,55-	486	500-	0,00	14-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5530002200: Sanierung Leichenhalle Waldhausen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.500-	0,00	80.500-	47.339	0,00	33.161-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.500-	0,00	80.500-	47.339	0,00	33.161-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.500-	0,00	80.500-	47.339	0,00	33.161-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.500-	0,00	80.500-	47.339	0,00	33.161-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5530002201: Unterstellhütte Friedhof Stürzenhardt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	43.000-	23.000,00-	66.000-	66.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	43.000-	23.000,00-	66.000-	66.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	43.000-	23.000,00-	66.000-	66.000,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	43.000-	23.000,00-	66.000-	66.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5530002301: Neues Grabfeld Friedhof Götzingen										



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 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	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.826,60-	9.827	14.000-	0,00	4.173-	4.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.826,60-	9.827	14.000-	0,00	4.173-	4.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.826,60-	9.827	14.000-	0,00	4.173-	4.100,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.826,60-	9.827	14.000-	0,00	4.173-	4.100,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5530002309: Sanierung Plattengräber Friedhof Buchen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	14.000	20.000,00-	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	14.000	20.000,00-	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	14.000	20.000,00-	6.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	14.000	20.000,00-	6.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15530002310: Neues Urnengrabfeld Hettingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.124,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.124,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.124,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.124,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15530002312: Neues Urnengrabfeld Buchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.153,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.153,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.153,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.153,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5530002501: Vermögenserwerb bewegliche Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.339,46-	4.339	4.339-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.339,46-	4.339	4.339-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.339,46-	4.339	4.339-	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.339,46-	4.339	4.339-	0,00	0	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
55405000 **Naturschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.232,22-	5.384-	5.411,25-	27-	0	0,00	27	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00-	700-	36.531,07-	35.831-	0	0,00	35.831	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	36.031,07-	36.031-	0	0,00	36.031	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,19-	100-	36,81-	63	0	0,00	63-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10,19-	100-	36,81-	63	0	0,00	63-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.742,41-	6.184-	41.979,13-	35.795-	0	0,00	35.795	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.742,41-	6.184-	41.979,13-	35.795-	0	0,00	35.795	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.737,30-	1.635-	3.287,85-	1.652-	0	0,00	1.652	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	6.737,30-	1.635-	3.287,85-	1.652-	0	0,00	1.652	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	392,36-	175-	219,80-	44-	0	0,00	44	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	142,52-	165-	129,75-	36	0	0,00	36-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	551,46-	42-	148,29-	107-	0	0,00	107	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	48,25-	56-	43,42-	13	0	0,00	13-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	33,05-	2-	6,00-	4-	0	0,00	4	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	19,29-	12-	14,30-	3-	0	0,00	3	0,00
	92111401 IV Personalrat	14,53-	23-	13,66-	9	0	0,00	9-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	319,51-	379-	255,24-	124	0	0,00	124-	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112100 IV Personalwesen	116,05-	183-	125,38-	58	0	0,00	58-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.369,06-	48-	1.577,82-	1.530-	0	0,00	1.530	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	18,01-	20-	16,97-	3	0	0,00	3-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	576,42-	372-	594,79-	223-	0	0,00	223	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	136,79-	159-	142,43-	16	0	0,00	16-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.737,30-	1.635-	3.287,85-	1.652-	0	0,00	1.652	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.479,71-	7.819-	45.266,98-	37.448-	0	0,00	37.448	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**
55505000 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.343,65	78.000	311.851,15	233.851	0	0,00	233.851-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	174.443,65	78.000	210.658,65	132.659	0	0,00	132.659-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18.900,00	0	101.192,50	101.193	0	0,00	101.193-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935.593,53	1.245.275	1.878.703,34	633.428	0	0,00	633.428-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	33.484,57	33.000	31.122,04	1.878-	0	0,00	1.878	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.898.222,06	1.206.275	1.842.444,72	636.170	0	0,00	636.170-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.886,90	6.000	5.136,58	863-	0	0,00	863	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	779,33	779	0	0,00	779-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	779,33	779	0	0,00	779-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.128.937,18	1.323.275	2.191.333,82	868.059	0	0,00	868.059-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	473.696,54-	520.973-	485.430,75-	35.542	0	0,00	35.542-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.084,47-	685.350-	688.543,34-	3.193-	0	0,00	3.193	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.812,64-	9.500-	2.343,58-	7.156	0	0,00	7.156-	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	530,95-	531-	0	0,00	531	0,00
		42120100 Unterhaltung der Waldwege	65.845,73-	54.000-	73.750,77-	19.751-	0	0,00	19.751	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.278,72-	3.000-	106,29-	2.894	0	0,00	2.894-	0,00
		42410020 Aufwand für Gas	539,74-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	70,00-	5.500-	100,00-	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
		42490100 Holzaufbereitung	166.730,90-	125.000-	218.011,96-	93.012-	0	0,00	93.012	0,00
		42490110 HolZRücken u. Rückerlohn	167.826,58-	195.000-	196.481,66-	1.482-	0	0,00	1.482	0,00
		42490120 Verkehrssicherung	18.795,28-	23.000-	8.313,53-	14.686	0	0,00	14.686-	0,00
		42490200 Kulturen	229.161,94-	100.000-	80.887,67-	19.112	0	0,00	19.112-	0,00
		42490210 Forstschutz	81.677,18-	100.000-	56.845,87-	43.154	0	0,00	43.154-	0,00
		42490220 Bestandspflege	16.927,54-	10.000-	8.420,40-	1.580	0	0,00	1.580-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	606,48-	606-	0	0,00	606	0,00
		42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge	2.525,61-	1.000-	4.894,13-	3.894-	0	0,00	3.894	0,00
		42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	2.853,68-	2.500-	5.176,34-	2.676-	0	0,00	2.676	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.679,53-	2.000-	6.047,50-	4.048-	0	0,00	4.048	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.250-	2.170,25-	920-	0	0,00	920	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.900,00-	5.000-	2.987,00-	2.013	0	0,00	2.013-	0,00
	42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.	40,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.418,95-	46.000-	20.868,96-	25.131	0	0,00	25.131-	0,00
15	- Abschreibungen	11.665,15-	7.745-	15.388,57-	7.644-	0	0,00	7.644	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.269,01-	67.000-	64.347,11-	2.653	0	0,00	2.653-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	0	655,00-	655-	0	0,00	655	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.114,68-	25.000-	25.085,34-	85-	0	0,00	85	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.004,53-	9.000-	9.004,53-	5-	0	0,00	5	0,00
	44430000 Versicherungen	30.849,80-	33.000-	29.602,24-	3.398	0	0,00	3.398-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.330.715,17-	1.281.068-	1.253.709,77-	27.358	0	0,00	27.358-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	798.222,01	42.207	937.624,05	895.417	0	0,00	895.417-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	93.468,20-	149.384-	108.767,16-	40.617	0	0,00	40.617-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	2.500-	1.075,60-	1.424	0	0,00	1.424-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	2.500-	1.075,60-	1.424	0	0,00	1.424-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	93.468,20-	146.884-	107.691,56-	39.193	0	0,00	39.193-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	91112500 ILV Werkstätten	3.748,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	385,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	7.599,97-	11.014-	6.704,25-	4.310	0	0,00	4.310-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	21.615,30-	25.098-	17.515,78-	7.582	0	0,00	7.582-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	4.803,40-	7.562-	6.224,41-	1.338	0	0,00	1.338-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	7.318,50-	8.487-	5.862,31-	2.625	0	0,00	2.625-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	287,91-	327-	251,71-	75	0	0,00	75-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	32,15-	215-	23,83-	191	0	0,00	191-	0,00
	92111401 IV Personalrat	2.203,51-	3.417-	1.843,69-	1.573	0	0,00	1.573-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	532,52-	6.956-	425,40-	6.530	0	0,00	6.530-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	17.601,08-	27.792-	16.926,61-	10.865	0	0,00	10.865-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	22.169,25-	45.112-	48.090,09-	2.979-	0	0,00	2.979	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	2.731,53-	3.008-	2.291,01-	717	0	0,00	717-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	179,21-	2.680-	0,00	2.680	0	0,00	2.680-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.799,12-	897-	1.297,73-	401-	0	0,00	401	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	233,24-	1.408-	2,64	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	227,99-	2.913-	237,38-	2.675	0	0,00	2.675-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	169.773,00-	167.541-	172.479,00-	4.938-	0	0,00	4.938	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	263.241,20-	316.925-	281.246,16-	35.679	0	0,00	35.679-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	534.980,81	274.718-	656.377,89	931.096	0	0,00	931.096-	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**
55505001 **Forst WK**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705.708,55	223.000	392.763,08	169.763	0	0,00	169.763-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	702.000,00	220.000	389.054,53	169.055	0	0,00	169.055-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.708,55	3.000	3.708,55	709	0	0,00	709-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	705.708,55	223.000	392.763,08	169.763	0	0,00	169.763-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	705.708,55	223.000	392.763,08	169.763	0	0,00	169.763-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	705.708,55	223.000	392.763,08	169.763	0	0,00	169.763-	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**
55505010 **Forsthaus Hettingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.145,00	7.000	16.158,77	9.159	0	0,00	9.159-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	20.145,00	7.000	16.158,77	9.159	0	0,00	9.159-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.145,00	7.000	16.158,77	9.159	0	0,00	9.159-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.750,28-	3.034-	5.280,80-	2.246-	0	0,00	2.246	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.320,10-	6.618-	7.074,54-	457-	0	0,00	457	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.590,69-	1.000-	1.717,49-	717-	0	0,00	717	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	97,07-	97-	0	0,00	97	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	214,00-	500-	490,91-	9	0	0,00	9-	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	2.549,55-	3.120-	3.007,36-	113	0	0,00	113-	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	323,44-	1.040-	443,88-	596	0	0,00	596-	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	322,40-	505-	967,20-	462-	0	0,00	462	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	203,92-	253-	203,92-	49	0	0,00	49-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	57,10-	100-	59,35-	41	0	0,00	41-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	59,00-	100-	62,03-	38	0	0,00	38-	0,00
	42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	0,00	0	25,33-	25-	0	0,00	25	0,00
15	- Abschreibungen	1.580,01-	1.456-	1.622,00-	166-	0	0,00	166	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,57-	750-	779,19-	29-	0	0,00	29	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	52,97-	47	0	0,00	47-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	175,89-	200-	175,89-	24	0	0,00	24-	0,00
	44430000 Versicherungen	467,68-	450-	550,33-	100-	0	0,00	100	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.293,96-	11.858-	14.756,53-	2.898-	0	0,00	2.898	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	851,04	4.858-	1.402,24	6.261	0	0,00	6.261-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.258,41-	11.055-	10.568,75-	486	0	0,00	486-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	2.685,75-	2.686-	0	0,00	2.686	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	0	2.685,75-	2.686-	0	0,00	2.686	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.258,41-	11.055-	7.883,00-	3.172	0	0,00	3.172-	0,00
		91112500 ILV Werkstätten	370,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		91112504 ILV Fuhrpark	42,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.085,97-	843-	591,74-	252	0	0,00	252-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.375,31-	2.758-	2.162,44-	596	0	0,00	596-	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	589,81-	68-	55,33-	13	0	0,00	13-	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	804,23-	933-	723,74-	209	0	0,00	209-	0,00
		92111300 IV Rechnungsprüfung	35,35-	3-	2,24-	1	0	0,00	1-	0,00
		92111401 IV Personalrat	242,14-	376-	227,62-	148	0	0,00	148-	0,00
		92112100 IV Personalwesen	1.934,18-	3.054-	2.089,70-	964	0	0,00	964-	0,00
		92112200 IV Finanzverwaltung	4.571,70-	442-	430,32-	11	0	0,00	11-	0,00
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	300,17-	331-	282,84-	48	0	0,00	48-	0,00
		92112400 IV Gebäudemanagement	883,27-	2.248-	1.323,62-	925	0	0,00	925-	0,00
		92112500 IV Bauhofumlage	23,30-	0	6,59	7	0	0,00	7-	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	882,00-	771-	831,00-	60-	0	0,00	60	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.140,41-	11.826-	11.399,75-	426	0	0,00	426-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.289,37-	16.684-	9.997,51-	6.687	0	0,00	6.687-	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**
55505020 **Bürgerholz und ähnliches**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,52	100	96,52	3-	0	0,00	3	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96,52	100	96,52	3-	0	0,00	3	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96,52	100	96,52	3-	0	0,00	3	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48,55-	0	19,42-	19-	0	0,00	19	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	48,55-	0	19,42-	19-	0	0,00	19	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.412,80-	3.000-	1.322,95-	1.677	0	0,00	1.677-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.412,80-	3.000-	1.322,95-	1.677	0	0,00	1.677-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.461,35-	3.100-	1.342,37-	1.758	0	0,00	1.758-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.364,83-	3.000-	1.245,85-	1.754	0	0,00	1.754-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	593,70-	25-	4,71-	21	0	0,00	21-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	593,70-	25-	4,71-	21	0	0,00	21-	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	20,92-	1-	0,15-	1	0	0,00	1-	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	540,39-	18-	4,38-	13	0	0,00	13-	0,00
		92111300 IV Rechnungsprüfung	32,39-	1-	0,18-	1	0	0,00	1-	0,00
		92112200 IV Finanzverwaltung	0,00	6-	0,00	6	0	0,00	6-	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	593,70-	25-	4,71-	21	0	0,00	21-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.958,53-	3.025-	1.250,56-	1.775	0	0,00	1.775-	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**
55505030 **Verpachtung Eigenjagd**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.431,80	20.000	20.759,18	759	0	0,00	759-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	20.759,18	20.000	20.759,18	759	0	0,00	759-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	672,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.431,80	20.000	20.759,18	759	0	0,00	759-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.416,67-	1.390-	1.425,36-	35-	0	0,00	35	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,34-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,73-	100-	0,41-	100	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,73-	100-	0,41-	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.417,40-	1.490-	1.426,11-	64	0	0,00	64-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.014,40	18.510	19.333,07	823	0	0,00	823-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	329,03-	509-	299,26-	210	0	0,00	210-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	329,03-	509-	299,26-	210	0	0,00	210-	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	57,39-	57-	52,21-	5	0	0,00	5-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	47,51-	55-	43,25-	12	0	0,00	12-	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	16,08-	19-	14,47-	4	0	0,00	4-	0,00
		92111400 IV Zentrale Funktionen	6,43-	4-	4,77-	1-	0	0,00	1	0,00
		92111401 IV Personalrat	4,84-	8-	4,55-	3	0	0,00	3-	0,00
		92112000 IV Organisation und EDV	106,50-	126-	85,08-	41	0	0,00	41-	0,00
		92112100 IV Personalwesen	38,68-	61-	41,79-	19	0	0,00	19-	0,00
		92112300 IV Justizariat/Versicherung	6,00-	7-	5,66-	1	0	0,00	1-	0,00
		92112410 IV Rathaus Buchen	0,00	120-	0,00	120	0	0,00	120-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112600 IV Zentraler Einkauf	45,60-	53-	47,48-	5	0	0,00	5-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	329,03-	509-	299,26-	210	0	0,00	210-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.685,37	18.001	19.033,81	1.033	0	0,00	1.033-	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5550001201: Einzahlungen aus Grundstücksverkauf										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	350,00	350-	0	0,00	350-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350,00	350-	0	0,00	350-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350,00	350-	0	0,00	350-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5550002001: Erwerb von Grundstücken Forstwirtschaft										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.883,10-	120.000-	48.958,24-	71.042-	71.000	0,00	42-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.883,10-	120.000-	48.958,24-	71.042-	71.000	0,00	42-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.883,10-	120.000-	48.958,24-	71.042-	71.000	0,00	42-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.883,10-	120.000-	48.958,24-	71.042-	71.000	0,00	42-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5550002200: Waldlehrpfad/-erholungspfad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.814,31	0	49.587,28	49.587-	0	0,00	49.587-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.814,31	0	49.587,28	49.587-	0	0,00	49.587-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.814,31	0	49.587,28	49.587-	0	0,00	49.587-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5550002501: Vermögenserwerb bewegliche Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.721,15-	10.000-	4.351,24-	5.649-	114.800-	11.100,00-	131.549-	131.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.721,15-	10.000-	4.351,24-	5.649-	114.800-	11.100,00-	131.549-	131.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.721,15-	10.000-	4.351,24-	5.649-	114.800-	11.100,00-	131.549-	131.500,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.721,15-	10.000-	4.351,24-	5.649-	114.800-	11.100,00-	131.549-	131.500,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5550002502: Vermögenserwerb Forsthaus Hettingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.325,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.325,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.325,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH7 **THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
56105000 **Altlasten / Klimaschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.659,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	59.659,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.659,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.468,11-	1.405-	1.449,64-	44-	0	0,00	44	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.584,46-	0	10.172,29-	10.172-	0	0,00	10.172	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.584,46-	0	10.172,29-	10.172-	0	0,00	10.172	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.401,51-	3.500-	3.368,04-	132	0	0,00	132-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,97-	0	0,62-	1-	0	0,00	1	0,00
	44430000 Versicherungen	3.400,54-	3.500-	3.367,42-	133	0	0,00	133-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.454,08-	4.905-	14.989,97-	10.085-	0	0,00	10.085	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.205,12	4.905-	14.989,97-	10.085-	0	0,00	10.085	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.833,58-	651-	1.124,02-	473-	0	0,00	473	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	5.833,58-	651-	1.124,02-	473-	0	0,00	473	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	270,43-	54-	64,96-	11-	0	0,00	11	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	35,63-	41-	32,44-	9	0	0,00	9-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	577,95-	28-	52,37-	24-	0	0,00	24	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	12,06-	14-	10,86-	3	0	0,00	3-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	34,64-	1-	2,12-	1-	0	0,00	1	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	4,82-	3-	3,57-	1-	0	0,00	1	0,00
	92111401 IV Personalrat	3,63-	6-	3,41-	2	0	0,00	2-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	79,88-	95-	63,81-	31	0	0,00	31-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112100 IV Personalwesen	29,01-	46-	31,35-	14	0	0,00	14-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.577,98-	210-	662,47-	453-	0	0,00	453	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	4,50-	5-	4,24-	1	0	0,00	1-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	168,85-	109-	156,81-	48-	0	0,00	48	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	34,20-	40-	35,61-	4	0	0,00	4-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.833,58-	651-	1.124,02-	473-	0	0,00	473	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.371,54	5.557-	16.113,99-	10.557-	0	0,00	10.557	0,00



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.724,97	0	148.351,65	148.352	0	0,00	148.352-	0,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	63.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.734,00	0	141.988,67	141.989	0	0,00	141.989-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.990,97	0	6.362,98	6.363	0	0,00	6.363-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.162,96	114.914	92.546,94	22.367-	0	0,00	22.367	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.162,52	152.650	180.709,55	28.060	0	0,00	28.060-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.162,52	152.650	180.709,55	28.060	0	0,00	28.060-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.583,93	171.750	194.238,15	22.488	0	0,00	22.488-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	100.274,70	95.950	102.662,29	6.712	0	0,00	6.712-	0,00
	34120000 Erbbauzins	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	55.831,04	64.000	48.417,23	15.583-	0	0,00	15.583	0,00
	34210099 Erträge aus Verkauf (Umsatzsteuer)	0,00	0	23.717,10	23.717	0	0,00	23.717-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	30.212,23	11.500	19.308,42	7.808	0	0,00	7.808-	0,00
	34610099 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	265,96	0	133,11	133	0	0,00	133-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.449,75	500	6.906,38	6.406	0	0,00	6.406-	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	42.234,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.515,97	0	6.213,90	6.214	0	0,00	6.214-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	699,16	500	692,48	192	0	0,00	192-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.146,77	2.147	0	0,00	2.147-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.565,00	5.565	14.662,39	9.097	0	0,00	9.097-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.565,00	5.565	5.565,00	0	0	0,00	0	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	9.097,39	9.097	0	0,00	9.097-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	551.649,13	445.379	639.561,83	194.183	0	0,00	194.183-	0,00
12	- Personalaufwendungen	544.941,25-	521.686-	576.541,80-	54.855-	0	0,00	54.855	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.989,28-	554.857-	506.115,04-	48.742	0	0,00	48.742-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.798,13-	107.200-	117.475,65-	10.276-	0	0,00	10.276	0,00
	42110010 Unterhaltung Kanal	160,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110100 Unterh. Energiemanagement	37.382,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	5.256,86-	5.250-	10.684,93-	5.435-	0	0,00	5.435	0,00
	42120100 Unterhaltung der Waldwege	308,42-	10.500-	13.297,11-	2.797-	0	0,00	2.797	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	610,73-	611-	0	0,00	611	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.115,99-	17.900-	25.944,13-	8.044-	0	0,00	8.044	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.611,66-	14.000-	14.896,86-	897-	0	0,00	897	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	0,00	0	148,16-	148-	0	0,00	148	0,00
	42410010 Aufwand für Heizöl	9.530,88-	17.160-	4.838,76-	12.321	0	0,00	12.321-	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	14.826,32-	24.128-	12.003,81-	12.124	0	0,00	12.124-	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	46.639,93-	76.336-	45.603,67-	30.732	0	0,00	30.732-	0,00
	42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	9.926,33-	7.650-	10.907,37-	3.257-	0	0,00	3.257	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	15.426,43-	17.877-	15.128,78-	2.748	0	0,00	2.748-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.710,09-	5.656-	5.316,28-	340	0	0,00	340-	0,00
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	724,93-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	61.625,38-	70.400-	54.354,08-	16.046	0	0,00	16.046-	0,00
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	162,83-	600-	278,77-	321	0	0,00	321-	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.035,65-	6.200-	1.110,60-	5.089	0	0,00	5.089-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	947,68-	948-	0	0,00	948	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	59.894,01-	84.800-	78.245,04-	6.555	0	0,00	6.555-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	1.089,16-	589-	0	0,00	589	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	49.232,95-	50.000-	36.370,79-	13.629	0	0,00	13.629-	0,00
	42730099 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren U	0,00	0	21.929,72-	21.930-	0	0,00	21.930	0,00
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	186.619,12-	37.700-	34.256,56-	3.443	0	0,00	3.443-	0,00
	42910001 Aufwendungen f. gegebene Zuwendungen	0,00	0	676,40-	676-	0	0,00	676	0,00
15	- Abschreibungen	304.611,81-	326.918-	248.204,05-	78.714	0	0,00	78.714-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	65.347,47-	145.000-	115.934,94-	29.065	0	0,00	29.065-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.430,00-	0	4.200,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	80.800-	57.738,90-	23.061	0	0,00	23.061-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	60.917,47-	64.200-	62.396,04-	1.804	0	0,00	1.804-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.142,43-	46.600-	42.389,25-	4.211	0	0,00	4.211-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	83,97-	0	26,03-	26-	0	0,00	26	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.547,55-	16.600-	19.265,38-	2.665-	0	0,00	2.665	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.227,96-	10.900-	10.227,96-	672	0	0,00	672-	0,00
	44430000 Versicherungen	16.003,72-	18.900-	12.869,88-	6.030	0	0,00	6.030-	0,00
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	164,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	1.115,23-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.551.032,24-	1.595.061-	1.489.185,08-	105.876	0	0,00	105.876-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	999.383,11-	1.149.682-	849.623,25-	300.059	0	0,00	300.059-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	113.544,01	137.290	5.196,44	132.094-	0	0,00	132.094	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	113.509,93	107.990	0,00	107.990-	0	0,00	107.990	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	34,08	29.300	5.196,44	24.104-	0	0,00	24.104	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	608.347,67-	683.248-	457.936,28-	225.312	0	0,00	225.312-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	608.347,67-	544.748-	253.554,78-	291.194	0	0,00	291.194-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	138.500-	204.381,50-	65.882-	0	0,00	65.882	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	345.700,00-	363.696-	297.737,00-	65.959	0	0,00	65.959-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	840.503,66-	909.654-	750.476,84-	159.178	0	0,00	159.178-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.839.886,77-	2.059.337-	1.600.100,09-	459.237	0	0,00	459.237-	0,00



THH8

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.257,63	324.900	536.246,27	211.346	0	0,00	211.346-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.698,43-	1.268.143-	1.232.195,22-	35.948	0	0,00	35.948-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.440,80-	943.243-	695.948,95-	247.294	0	0,00	247.294-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.464,96	0	39.290,81	39.291	0	0,00	39.291-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.464,96	0	39.290,81	39.291	0	0,00	39.291-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.392,42-	20.000-	170.694,69-	150.695-	0	79.000,00-	71.695	99.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.062,36-	22.500-	26.107,45-	3.607-	0	234.100,00-	230.493-	47.400,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	840.000,00-	740.000-	0	0,00	740.000	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.454,78-	142.500-	1.036.802,14-	894.302-	0	313.100,00-	581.202	146.400,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	55.989,82-	142.500-	997.511,33-	855.011-	0	313.100,00-	541.911	146.400,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	875.430,62-	1.085.743-	1.693.460,28-	607.717-	0	313.100,00-	294.617	146.400,00-



THH8 **THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
57105000 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,96	2.700	2.760,96	61	0	0,00	61-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.760,96	2.700	2.760,96	61	0	0,00	61-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.732,10	500	490,80	9-	0	0,00	9	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	42.234,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	497,48	500	490,80	9-	0	0,00	9	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.493,06	3.200	3.251,76	52	0	0,00	52-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	54.276,51-	51.923-	52.139,62-	216-	0	0,00	216	0,00



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,07-	8.000-	38,23-	7.962	0	0,00	7.962-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.407,07-	8.000-	38,23-	7.962	0	0,00	7.962-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.311,58-	83.800-	59.038,90-	24.761	0	0,00	24.761-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	80.800-	57.738,90-	23.061	0	0,00	23.061-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.311,58-	3.000-	1.300,00-	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,12-	300-	100,34-	200	0	0,00	200-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	163,92-	300-	100,34-	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.160,28-	144.023-	111.317,09-	32.706	0	0,00	32.706-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.667,22-	140.823-	108.065,33-	32.758	0	0,00	32.758-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.422,82-	18.180-	20.049,30-	1.869-	0	0,00	1.869	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	25.422,82-	18.180-	20.049,30-	1.869-	0	0,00	1.869	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.290,69-	1.923-	2.037,44-	114-	0	0,00	114	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.947,75-	1.765-	1.448,84-	316	0	0,00	316-	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	726,85-	828-	418,44-	409	0	0,00	409-	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	659,47-	597-	484,91-	112	0	0,00	112-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	43,57-	36-	16,92-	20	0	0,00	20-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	167,18-	125-	159,64-	34-	0	0,00	34	0,00
	92111401 IV Personalrat	198,56-	240-	152,50-	88	0	0,00	88-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	2.769,11-	4.047-	2.850,19-	1.197	0	0,00	1.197-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	1.586,03-	1.955-	1.400,10-	555	0	0,00	555-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.379,29-	498-	0,00	498	0	0,00	498-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	246,14-	212-	189,50-	22	0	0,00	22-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	9.222,65-	4.259-	9.300,40-	5.041-	0	0,00	5.041	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.185,53-	1.695-	1.590,42-	104	0	0,00	104-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	58.013,00-	58.307-	82.023,00-	23.716-	0	0,00	23.716	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	83.435,82-	76.487-	102.072,30-	25.585-	0	0,00	25.585	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.103,04-	217.310-	210.137,63-	7.173	0	0,00	7.173-	0,00



THH8 THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5710002601: Finanzumlage ZV IGO									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	840.000,00-	740.000	0	0,00	740.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	840.000,00-	740.000	0	0,00	740.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	840.000,00-	740.000	0	0,00	740.000	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	840.000,00-	740.000	0	0,00	740.000	0,00



THH8 **THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57305000 **Märkte**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.927,50	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.927,50	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	250,00	8.750-	0	0,00	8.750	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.000	250,00	8.750-	0	0,00	8.750	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.927,50	11.000	250,00	10.750-	0	0,00	10.750	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.484,51-	32.559-	38.298,77-	5.740-	0	0,00	5.740	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378,24-	34.832-	6.081,09-	28.751	0	0,00	28.751-	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	1.382,78-	1.383-	0	0,00	1.383	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	131,67-	1.000-	568,45-	432	0	0,00	432-	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	526,88-	832-	967,08-	135-	0	0,00	135	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.719,69-	33.000-	3.162,78-	29.837	0	0,00	29.837-	0,00
15	-	Abschreibungen	885,00-	1.516-	186,40-	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,01-	350-	20,81-	329	0	0,00	329-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	88,91-	100-	20,81-	79	0	0,00	79-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.839,76-	69.257-	44.587,07-	24.670	0	0,00	24.670-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.912,26-	58.257-	44.337,07-	13.920	0	0,00	13.920-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	84.767,48-	106.865-	29.506,45-	77.358	0	0,00	77.358-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	60.000-	6.473,10-	53.527	0	0,00	53.527-	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	60.000-	6.473,10-	53.527	0	0,00	53.527-	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	84.767,48-	46.865-	23.033,35-	23.831	0	0,00	23.831-	0,00
		91112500 ILV Werkstätten	57.690,45-	0	8.344,35-	8.344-	0	0,00	8.344	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	91112504 ILV Fuhrpark	4.913,34-	0	1.175,82-	1.176-	0	0,00	1.176	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.828,52-	1.222-	1.468,63-	247-	0	0,00	247	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.828,99-	1.131-	1.232,59-	102-	0	0,00	102	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	685,00-	396-	196,50-	200	0	0,00	200-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	619,26-	382-	412,53-	30-	0	0,00	30	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	41,06-	17-	7,95-	10	0	0,00	10-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	118,96-	80-	135,81-	56-	0	0,00	56	0,00
	92111401 IV Personalrat	186,45-	154-	129,74-	24	0	0,00	24-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	1.970,33-	2.593-	2.424,79-	168	0	0,00	168-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	1.489,32-	1.252-	1.191,13-	61	0	0,00	61-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.434,13-	2.110-	379,57-	1.730	0	0,00	1.730-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	231,13-	136-	161,22-	26-	0	0,00	26	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	64,44-	365-	272,00-	93	0	0,00	93-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	4.104,78-	2.143-	4.163,55-	2.021-	0	0,00	2.021	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	3.717,77-	33.798-	15,87	33.814	0	0,00	33.814-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	843,55-	1.086-	1.353,04-	267-	0	0,00	267	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	294,00-	430-	82,00-	348	0	0,00	348-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	85.061,48-	107.295-	29.588,45-	77.706	0	0,00	77.706-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.973,74-	165.552-	73.925,52-	91.626	0	0,00	91.626-	0,00



THH8 **THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57305010 **Allgemeine Einrichtungen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.039,00	25.452	443,00	25.009-	0	0,00	25.009	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	830,00	500	1.835,00	1.335	0	0,00	1.335-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	830,00	500	1.835,00	1.335	0	0,00	1.335-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.417,89	11.000	1.739,03	9.261-	0	0,00	9.261	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.711,93	9.000	840,00	8.160-	0	0,00	8.160	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.440,00	2.000	765,92	1.234-	0	0,00	1.234	0,00
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	265,96	0	133,11	133	0	0,00	133-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.258,00	5.258	5.258,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.258,00	5.258	5.258,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.544,89	42.210	9.275,03	32.935-	0	0,00	32.935	0,00
12	- Personalaufwendungen	28.458,38-	25.090-	14.985,28-	10.104	0	0,00	10.104-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.519,42-	132.256-	53.074,45-	79.182	0	0,00	79.182-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.362,72-	20.000-	3.278,83-	16.721	0	0,00	16.721-	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	5.052,95-	5.053-	0	0,00	5.053	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	385,56-	386-	0	0,00	386	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	307,92-	5.000-	1.969,61-	3.030	0	0,00	3.030-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.611,66-	14.000-	14.896,86-	897-	0	0,00	897	0,00
	42410010 Aufwand für Heizöl	0,00	8.320-	0,00	8.320	0	0,00	8.320-	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	6.817,23-	12.480-	3.473,45-	9.007	0	0,00	9.007-	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	13.011,42-	31.200-	11.732,22-	19.468	0	0,00	19.468-	0,00
	42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	0,00	3.060-	0,00	3.060	0	0,00	3.060-	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.040,26-	9.090-	6.072,45-	3.018	0	0,00	3.018-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	237,99-	606-	15,00-	591	0	0,00	591-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.593,86-	24.000-	4.639,57-	19.360	0	0,00	19.360-	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	536,36-	1.500-	448,71-	1.051	0	0,00	1.051-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.000-	1.109,24-	1.891	0	0,00	1.891-	0,00
15	- Abschreibungen	54.992,45-	75.997-	10.600,00-	65.397	0	0,00	65.397-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.054,23-	9.900-	3.774,17-	6.126	0	0,00	6.126-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,30-	0	0,60-	1-	0	0,00	1	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.175,63-	2.500-	3.116,50-	617-	0	0,00	617	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	314,77-	400-	314,77-	85	0	0,00	85-	0,00
	44430000 Versicherungen	4.563,53-	7.000-	342,30-	6.658	0	0,00	6.658-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.024,48-	243.243-	82.433,90-	160.809	0	0,00	160.809-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.479,59-	201.033-	73.158,87-	127.874	0	0,00	127.874-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	34,08	11.500	5.196,44	6.304-	0	0,00	6.304	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	34,08	11.500	5.196,44	6.304-	0	0,00	6.304	0,00
	38110100 IV Raumbenutzung Musikschule	34,08	11.500	5.196,44	6.304-	0	0,00	6.304	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	45.175,66-	102.966-	40.079,53-	62.886	0	0,00	62.886-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	30.000-	24.934,99-	5.065	0	0,00	5.065-	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	30.000-	24.934,99-	5.065	0	0,00	5.065-	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	45.175,66-	72.966-	15.144,54-	57.821	0	0,00	57.821-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	17.755,23-	0	2.622,51-	2.623-	0	0,00	2.623	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	2.393,28-	0	1.238,32-	1.238-	0	0,00	1.238	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.240,09-	1.246-	847,38-	399	0	0,00	399-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.645,85-	1.911-	869,30-	1.042	0	0,00	1.042-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.009,18-	1.392-	299,97-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	557,25-	646-	290,94-	355	0	0,00	355-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	60,49-	61-	12,13-	49	0	0,00	49-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	97,09-	0	24,30-	24-	0	0,00	24	0,00
	92111401 IV Personalrat	167,78-	260-	91,50-	169	0	0,00	169-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	1.608,21-	13-	433,91-	421-	0	0,00	421	0,00
	92112100 IV Personalwesen	1.340,20-	2.116-	840,06-	1.276	0	0,00	1.276-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.775,43-	8.524-	2.171,28-	6.353	0	0,00	6.353-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	207,99-	229-	113,70-	115	0	0,00	115-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	9.372,92-	39.647-	5.131,01-	34.516	0	0,00	34.516-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	23,29-	15-	21,63-	7-	0	0,00	7	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	1.232,86-	16.899-	105,52	17.005	0	0,00	17.005-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	688,52-	5-	242,12-	237-	0	0,00	237	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	62.564,00-	67.067-	9.315,00-	57.752	0	0,00	57.752-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	107.705,58-	158.533-	44.198,09-	114.335	0	0,00	114.335-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.185,17-	359.566-	117.356,96-	242.209	0	0,00	242.209-	0,00



THH8 **THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57305020 **Stadthalle Buchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.427,00	48.426	48.426,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.429,78	80.000	89.484,67	9.485	0	0,00	9.485-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	62.603,09	60.000	65.767,57	5.768	0	0,00	5.768-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.133,31	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		34210099 Erträge aus Verkauf (Umsatzsteuer)	0,00	0	23.717,10	23.717	0	0,00	23.717-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.693,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	307,00	307	307,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	307,00	307	307,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.163,78	128.733	138.217,67	9.485	0	0,00	9.485-	0,00
12	- Personalaufwendungen	91.876,91-	116.026-	113.559,09-	2.467	0	0,00	2.467-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.283,81-	120.145-	154.656,85-	34.512-	0	0,00	34.512	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.789,60-	40.000-	55.585,71-	15.586-	0	0,00	15.586	0,00
	42110100 Unterh. Energiemanagement	30.221,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	139,49-	139-	0	0,00	139	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	737,28-	4.000-	15.167,61-	11.168-	0	0,00	11.168	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	621,22-	2.080-	1.753,93-	326	0	0,00	326-	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	15.411,45-	16.640-	19.495,02-	2.855-	0	0,00	2.855	0,00
	42410040 Aufwand für Pellets/Holz hackschnitzel	9.926,33-	4.590-	10.907,37-	6.317-	0	0,00	6.317	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	839,78-	1.515-	1.075,71-	439	0	0,00	439-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.855,48-	2.020-	3.183,68-	1.164-	0	0,00	1.164	0,00
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	582,93-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.326,25-	23.000-	21.514,33-	1.486	0	0,00	1.486-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.357,92-	3.500-	440,08-	3.060	0	0,00	3.060-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	782,68-	783-	0	0,00	783	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	0,00	0	106,89-	107-	0	0,00	107	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	9,66-	290	0	0,00	290-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.235,39-	20.000-	260,12	20.260	0	0,00	20.260-	0,00
	42730099 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren U	0,00	0	21.929,72-	21.930-	0	0,00	21.930	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.378,99-	1.500-	2.825,09-	1.325-	0	0,00	1.325	0,00
15	- Abschreibungen	145.325,98-	151.697-	147.058,92-	4.638	0	0,00	4.638-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.389,81-	14.400-	15.123,30-	723-	0	0,00	723	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	71,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.319,46-	1.500-	1.377,80-	122	0	0,00	122-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.919,93-	8.000-	7.919,93-	80	0	0,00	80-	0,00
	44430000 Versicherungen	5.079,21-	4.900-	5.825,57-	926-	0	0,00	926	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.876,51-	402.268-	430.398,16-	28.130-	0	0,00	28.130	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	261.712,73-	273.535-	292.180,49-	18.646-	0	0,00	18.646	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	71.612,89-	106.367-	71.960,95-	34.406	0	0,00	34.406-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	500-	2.828,70-	2.329-	0	0,00	2.329	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	500-	2.828,70-	2.329-	0	0,00	2.329	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	71.612,89-	105.867-	69.132,25-	36.735	0	0,00	36.735-	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	7.196,06-	8.735-	6.314,90-	2.420	0	0,00	2.420-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	7.539,94-	8.313-	6.539,87-	1.774	0	0,00	1.774-	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.810,68-	2.337-	1.478,06-	859	0	0,00	859-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	2.552,87-	2.811-	2.188,81-	623	0	0,00	623-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	108,53-	102-	59,77-	42	0	0,00	42-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	602,60-	394-	482,32-	88-	0	0,00	88	0,00
	92111401 IV Personalrat	768,64-	1.132-	688,38-	444	0	0,00	444-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	9.981,04-	12.737-	8.611,39-	4.125	0	0,00	4.125-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	6.139,68-	9.206-	6.319,89-	2.886	0	0,00	2.886-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	6.554,81-	8.067-	7.679,11-	388	0	0,00	388-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	952,82-	996-	855,39-	141	0	0,00	141-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	10.899,25-	23.873-	10.409,16-	13.463	0	0,00	13.463-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	12.232,82-	21.548-	12.706,94-	8.841	0	0,00	8.841-	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	282-	6,94	289	0	0,00	289-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	4.273,15-	5.334-	4.805,20-	529	0	0,00	529-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	152.672,00-	160.217-	148.160,00-	12.057	0	0,00	12.057-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	224.284,89-	266.584-	220.120,95-	46.463	0	0,00	46.463-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.997,62-	540.119-	512.301,44-	27.818	0	0,00	27.818-	0,00



THH8 **THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57305030 **Turnhalle Götzingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.314,00	2.252	0,00	2.252-	0	0,00	2.252	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	638,10	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	638,10	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.952,10	4.252	0,00	4.252-	0	0,00	4.252	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.501,93-	10.730-	33,01-	10.697	0	0,00	10.697-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.542,29-	17.132-	309,00-	16.823	0	0,00	16.823-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	774,87-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410010 Aufwand für Heizöl	4.882,24-	5.200-	0,00	5.200	0	0,00	5.200-	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	1.512,34-	3.120-	309,00-	2.811	0	0,00	2.811-	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	574,11-	1.010-	0,00	1.010	0	0,00	1.010-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	118,95-	202-	0,00	202	0	0,00	202-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	63,00-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. Stg.	616,78-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
15	- Abschreibungen	10.027,00-	16.913-	0,00	16.913	0	0,00	16.913-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,52-	1.050-	30,45-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	30,45-	170	0	0,00	170-	0,00
	44430000 Versicherungen	511,52-	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.582,74-	45.825-	372,46-	45.452	0	0,00	45.452-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.630,64-	41.573-	372,46-	41.200	0	0,00	41.200-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	21.550,60-	23.949-	966,92-	22.983	0	0,00	22.983-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110000 IV Bauhof	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	21.550,60-	15.949-	966,92-	14.983	0	0,00	14.983-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	4.565,34-	0	476,82-	477-	0	0,00	477	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	443,59-	0	155,97-	156-	0	0,00	156	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	930,51-	654-	16,42-	637	0	0,00	637-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	1.543,95-	1.793-	0,00	1.793	0	0,00	1.793-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	653,95-	262-	1,66-	261	0	0,00	261-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	522,75-	606-	0,00	606	0	0,00	606-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	39,20-	12-	0,07-	12	0	0,00	12-	0,00
	92111401 IV Personalrat	157,39-	244-	0,00	244	0	0,00	244-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	1.257,22-	1.985-	0,00	1.985	0	0,00	1.985-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.690,82-	1.090-	179,98-	910	0	0,00	910-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	195,11-	215-	0,00	215	0	0,00	215-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	6.268,13-	4.583-	136,00-	4.447	0	0,00	4.447-	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	282,64-	4.506-	0,00	4.506	0	0,00	4.506-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	12.570,00-	20.818-	0,00	20.818	0	0,00	20.818-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	34.120,60-	44.767-	966,92-	43.801	0	0,00	43.801-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.751,24-	86.340-	1.339,38-	85.001	0	0,00	85.001-	0,00



THH8 **THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57305040 **Lindensaal Hettingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.690,00	16.690	16.690,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502,06	6.000	7.270,08	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.490,06	6.000	7.270,08	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.192,06	22.690	23.960,08	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.115,25-	16.737-	28.196,29-	11.459-	0	0,00	11.459	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.718,27-	16.846-	35.484,82-	18.639-	0	0,00	18.639	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	894,99-	2.000-	27.434,07-	25.434-	0	0,00	25.434	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.907,12-	200-	174,66-	25	0	0,00	25-	0,00
		42410020 Aufwand für Gas	5.192,39-	6.032-	4.641,62-	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	973,86-	5.200-	542,54-	4.657	0	0,00	4.657-	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.020,34-	1.212-	1.404,72-	193-	0	0,00	193	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	195,78-	202-	181,13-	21	0	0,00	21-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	75,63-	600-	259,00-	341	0	0,00	341-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	66,26-	200-	86,04-	114	0	0,00	114-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.391,90-	1.200-	761,04-	439	0	0,00	439-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.086,00-	35.140-	35.140,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.327,97-	2.800-	3.719,48-	919-	0	0,00	919	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	697,56-	300-	702,56-	403-	0	0,00	403	0,00
		44430000 Versicherungen	2.630,41-	2.500-	3.016,92-	517-	0	0,00	517	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.247,49-	71.523-	102.540,59-	31.018-	0	0,00	31.018	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.055,43-	48.833-	78.580,51-	29.748-	0	0,00	29.748	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.900	0,00	8.900-	0	0,00	8.900	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	8.900	0,00	8.900-	0	0,00	8.900	0,00
		38110300 IV Raumbenutzung	0,00	8.900	0,00	8.900-	0	0,00	8.900	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	29.525,19-	29.955-	33.594,62-	3.640-	0	0,00	3.640	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	5.000-	11.523,83-	6.524-	0	0,00	6.524	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	5.000-	11.523,83-	6.524-	0	0,00	6.524	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	29.525,19-	24.955-	22.070,79-	2.884	0	0,00	2.884-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	4.529,82-	0	1.880,79-	1.881-	0	0,00	1.881	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	616,03-	0	98,52-	99-	0	0,00	99	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.332,51-	1.514-	1.762,66-	249-	0	0,00	249	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	4.180,54-	4.854-	4.562,75-	291	0	0,00	291-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	774,32-	409-	431,84-	23-	0	0,00	23	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	1.415,45-	1.642-	1.527,10-	114	0	0,00	114-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	46,41-	18-	17,46-	1	0	0,00	1-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	112,53-	0	83,39-	83-	0	0,00	83	0,00
	92111401 IV Personalrat	426,17-	661-	480,27-	181	0	0,00	181-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	1.863,82-	0	1.488,90-	1.489-	0	0,00	1.489	0,00
	92112100 IV Personalwesen	3.404,16-	5.375-	4.409,28-	966	0	0,00	966-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.651,53-	1.178-	1.546,93-	369-	0	0,00	369	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	528,30-	582-	596,79-	15-	0	0,00	15	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	3.531,37-	5.907-	2.383,45-	3.523	0	0,00	3.523-	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	314,28-	2.816-	30,16	2.847	0	0,00	2.847-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	797,95-	0	830,82-	831-	0	0,00	831	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	34.611,00-	33.639-	33.639,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	64.136,19-	54.694-	67.233,62-	12.540-	0	0,00	12.540	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.191,62-	103.527-	145.814,13-	42.287-	0	0,00	42.287	0,00



THH8 **THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57305050 **Dorfgemeinschaftshaus Oberneudorf**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.375,00	1.375	1.375,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.739,46	2.000	2.626,36	626	0	0,00	626-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.739,46	2.000	2.626,36	626	0	0,00	626-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,68	0	201,68	202	0	0,00	202-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	201,68	0	201,68	202	0	0,00	202-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.316,14	3.375	4.203,04	828	0	0,00	828-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.345,23-	346-	3.196,71-	2.851-	0	0,00	2.851	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.081,38-	22.801-	18.784,70-	4.016	0	0,00	4.016-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.661,53-	15.000-	11.278,15-	3.722	0	0,00	3.722-	0,00
		42110010 Unterhaltung Kanal	160,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410010 Aufwand für Heizöl	4.648,64-	3.640-	4.838,76-	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	979,65-	1.352-	933,14-	419	0	0,00	419-	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	684,40-	808-	696,31-	112	0	0,00	112-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	101-	0,00	101	0	0,00	101-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	300-	233,49-	67	0	0,00	67-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	62,96-	200-	74,85-	125	0	0,00	125-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.883,30-	1.200-	730,00-	470	0	0,00	470-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.559,00-	7.560-	7.560,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909,33-	1.500-	2.531,84-	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	549,92-	100-	1.014,91-	915-	0	0,00	915	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	287,55-	300-	287,55-	12	0	0,00	12-	0,00
		44430000 Versicherungen	1.071,86-	1.100-	1.229,38-	129-	0	0,00	129	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.894,94-	32.207-	32.073,25-	134	0	0,00	134-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.578,80-	28.832-	27.870,21-	962	0	0,00	962-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.900	0,00	8.900-	0	0,00	8.900	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	8.900	0,00	8.900-	0	0,00	8.900	0,00
	38110300 IV Raumbenutzung	0,00	8.900	0,00	8.900-	0	0,00	8.900	0,00
+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.580,01-	21.273-	10.480,69-	10.793	0	0,00	10.793-	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	1.342,74-	1.343-	0	0,00	1.343	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	1.342,74-	1.343-	0	0,00	1.343	0,00
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.580,01-	21.273-	9.137,95-	12.136	0	0,00	12.136-	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.130,99-	1.911-	649,08-	1.261	0	0,00	1.261-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.375,31-	5.516-	2.162,44-	3.354	0	0,00	3.354-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	608,73-	184-	116,31-	68	0	0,00	68-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	804,23-	1.865-	723,74-	1.142	0	0,00	1.142-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	36,49-	8-	4,70-	3	0	0,00	3-	0,00
	92111401 IV Personalrat	242,14-	751-	227,62-	523	0	0,00	523-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	1.934,18-	6.108-	2.089,70-	4.018	0	0,00	4.018-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.625,04-	1.457-	905,39-	552	0	0,00	552-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	300,17-	661-	282,84-	378	0	0,00	378-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	3.522,73-	2.812-	1.979,42-	832	0	0,00	832-	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	0,00	0	3,29	3	0	0,00	3-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	5.562,00-	5.258-	5.258,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	21.142,01-	17.631-	15.738,69-	1.893	0	0,00	1.893-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.720,81-	46.464-	43.608,90-	2.855	0	0,00	2.855-	0,00



THH8 **THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57305100 **Mehrgenerationenhaus**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.724,97	0	53.147,98	53.148	0	0,00	53.148-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	63.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.734,00	0	46.785,00	46.785	0	0,00	46.785-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.990,97	0	6.362,98	6.363	0	0,00	6.363-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.106,00	2.106	2.106,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.835,75	5.000	5.994,00	994	0	0,00	994-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.835,75	5.000	5.994,00	994	0	0,00	994-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.666,72	7.106	61.247,98	54.142	0	0,00	54.142-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	68.816,39-	52.971-	60.041,80-	7.071-	0	0,00	7.071	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.696,37-	24.865-	36.004,47-	11.139-	0	0,00	11.139	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.871,87-	500-	3.338,51-	2.839-	0	0,00	2.839	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	233,99-	2.000-	198,63-	1.801	0	0,00	1.801-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	148,16-	148-	0	0,00	148	0,00
		42410020 Aufwand für Gas	1.563,12-	2.288-	1.538,06-	750	0	0,00	750-	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	2.589,31-	4.160-	3.662,42-	498	0	0,00	498-	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	761,48-	1.010-	807,77-	202	0	0,00	202-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	271,89-	707-	611,97-	95	0	0,00	95-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.296,07-	6.000-	12.456,98-	6.457-	0	0,00	6.457	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	200-	60,92-	139	0	0,00	139-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.108,64-	8.000-	12.504,65-	4.505-	0	0,00	4.505	0,00
		42910001 Aufwendungen f.gegebene Zuwendungen	0,00	0	676,40-	676-	0	0,00	676	0,00
15	-	Abschreibungen	1.923,00-	1.596-	1.902,00-	306-	0	0,00	306	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	59.605,89-	61.200-	61.096,04-	104	0	0,00	104-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	59.605,89-	61.200-	61.096,04-	104	0	0,00	104-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012,59-	3.250-	4.610,66-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	25,35-	25-	0	0,00	25	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.169,48-	2.000-	3.618,91-	1.619-	0	0,00	1.619	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	44430000 Versicherungen	843,11-	850-	966,40-	116-	0	0,00	116	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.054,24-	143.882-	163.654,97-	19.773-	0	0,00	19.773	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.387,52-	136.776-	102.406,99-	34.369	0	0,00	34.369-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	36.392,59-	27.169-	21.082,83-	6.087	0	0,00	6.087-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	423,07-	423-	0	0,00	423	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	423,07-	423-	0	0,00	423	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	36.392,59-	27.169-	20.659,76-	6.510	0	0,00	6.510-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	4.158,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	925,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.024,84-	2.019-	1.839,92-	179	0	0,00	179-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	5.700,74-	3.861-	3.243,66-	618	0	0,00	618-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.059,51-	862-	607,23-	254	0	0,00	254-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	1.930,15-	1.306-	1.085,61-	220	0	0,00	220-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	63,51-	37-	24,56-	12	0	0,00	12-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	128,60-	78-	95,31-	17-	0	0,00	17	0,00
	92111401 IV Personalrat	581,14-	526-	341,42-	184	0	0,00	184-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	2.130,08-	2.529-	1.701,60-	828	0	0,00	828-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	4.642,04-	4.276-	3.134,56-	1.141	0	0,00	1.141-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.254,12-	1.686-	1.883,57-	198-	0	0,00	198	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	720,40-	463-	424,26-	38	0	0,00	38-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	1.526,42-	6.310-	2.220,45-	4.090	0	0,00	4.090-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	3.347,87-	2.158-	3.109,15-	951-	0	0,00	951	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	286,89-	0	1,04	1	0	0,00	1-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	911,95-	1.059-	949,50-	110	0	0,00	110-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	4.064,00	4.098	4.055,00	43-	0	0,00	43	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	32.328,59-	23.071-	17.027,83-	6.044	0	0,00	6.044-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.716,11-	159.847-	119.434,82-	40.412	0	0,00	40.412-	0,00



THH8 **THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5730002201: Neubau Stadthalle										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.671,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.671,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.671,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5730002204: Sanierung DGH Hettigenbeuern										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.226,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	45.300,00-	65.300-	65.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.226,45-	20.000-	0,00	20.000-	0	45.300,00-	65.300-	65.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.523,55	20.000-	0,00	20.000-	0	45.300,00-	65.300-	65.300,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.226,45-	20.000-	0,00	20.000-	0	45.300,00-	65.300-	65.300,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5730002205: Bürgertreff am Dorfplatz Waldhausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.155,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.155,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.155,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5730002500: Vermögenserw. bewegl. Sachen allg.Eintr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	10.067,40-	67	23.600-	0,00	23.533-	23.500,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.067,40-	67	23.600-	0,00	23.533-	23.500,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.067,40-	67	23.600-	0,00	23.533-	23.500,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	10.067,40-	67	23.600-	0,00	23.533-	23.500,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5730002502: Vermögenserwerb bewegl.Sachen Stadthalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	18.653,42-	18.653	4.500-	11.700,00-	2.453	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.653,42-	18.653	4.500-	11.700,00-	2.453	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.653,42-	18.653	4.500-	11.700,00-	2.453	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.653,42-	18.653	4.500-	11.700,00-	2.453	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5730002504: Vermögenserw. bewegl. Sachen MGH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	2.500	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500-	2.500	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500-	2.500	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500-	2.500	0,00	0	0,00



THH8 **THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
57505000 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	95.203,67	95.204	0	0,00	95.204-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	95.203,67	95.204	0	0,00	95.204-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.598,96	0	4.807,81	4.808	0	0,00	4.808-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	766,44	766	0	0,00	766-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	766,44	766	0	0,00	766-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.515,97	0	6.213,90	6.214	0	0,00	6.214-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.515,97	0	6.213,90	6.214	0	0,00	6.214-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.274,35	2.274	0	0,00	2.274-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	2.274,35	2.274	0	0,00	2.274-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.114,93	0	109.266,17	109.266	0	0,00	109.266-	0,00
12	- Personalaufwendungen	60.254,11-	45.302-	70.701,29-	25.399-	0	0,00	25.399	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.870,42-	44.893-	50.446,86-	5.554-	0	0,00	5.554	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	420,76-	1.000-	368,90-	631	0	0,00	631-	0,00
	42110100 Unterh. Energiemanagement	2.418,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	5.066,62-	5.250-	3.972,20-	1.278	0	0,00	1.278-	0,00
	42120100 Unterhaltung der Waldwege	308,42-	10.500-	13.297,11-	2.797-	0	0,00	2.797	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.596,81-	3.000-	858,62-	2.141	0	0,00	2.141-	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	198,81-	520-	552,00-	32-	0	0,00	32	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	2.336,15-	3.120-	848,03-	2.272	0	0,00	2.272-	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	132,32-	303-	45,00-	258	0	0,00	258-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	628,31-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	138,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	165,00-	165-	0	0,00	165	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	13.946,01-	8.000-	16.285,61-	8.286-	0	0,00	8.286	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	968,50-	869-	0	0,00	869	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	133.678,97-	11.000-	13.085,89-	2.086-	0	0,00	2.086	0,00
15	- Abschreibungen	8.708,38-	6.955-	10.423,25-	3.468-	0	0,00	3.468	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.430,00-	0	4.200,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.430,00-	0	4.200,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241,67-	4.450-	2.941,32-	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,83-	0	0,08-	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.012,46-	4.000-	2.685,72-	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	42,72-	100-	42,72-	57	0	0,00	57-	0,00
		44430000 Versicherungen	180,66-	350-	212,80-	137	0	0,00	137-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.504,58-	101.600-	130.312,72-	28.713-	0	0,00	28.713	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	226.389,65-	101.600-	21.046,55-	80.553	0	0,00	80.553-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	75.425,27-	49.491-	88.371,22-	38.881-	0	0,00	38.881	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	20.000-	60.075,16-	40.075-	0	0,00	40.075	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	20.000-	60.075,16-	40.075-	0	0,00	40.075	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	75.425,27-	29.491-	28.296,06-	1.195	0	0,00	1.195-	0,00
		91112500 ILV Werkstätten	29.151,55-	0	6.225,15-	6.225-	0	0,00	6.225	0,00
		91112504 ILV Fuhrpark	5.734,07-	0	2.204,92-	2.205-	0	0,00	2.205	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.313,23-	1.405-	1.776,73-	371-	0	0,00	371	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	3.441,35-	2.437-	2.386,90-	50	0	0,00	50-	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortsgremien	2.478,16-	582-	846,25-	264-	0	0,00	264	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	1.165,17-	824-	798,87-	25	0	0,00	25-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	148,54-	26-	34,22-	9-	0	0,00	9	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	206,99-	55-	118,85-	63-	0	0,00	63	0,00
	92111401 IV Personalrat	350,82-	332-	251,24-	81	0	0,00	81-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	3.428,37-	1.793-	2.121,90-	329-	0	0,00	329	0,00
	92112100 IV Personalwesen	2.802,25-	2.699-	2.306,62-	392	0	0,00	392-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	13.733,97-	2.959-	4.055,55-	1.097-	0	0,00	1.097	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	434,88-	292-	312,20-	20-	0	0,00	20	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	896,95-	2.655-	570,41-	2.084	0	0,00	2.084-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	4.652,08-	1.415-	3.514,69-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	2.019,11-	11.266-	412,47	11.678	0	0,00	11.678-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.467,78-	751-	1.184,03-	433-	0	0,00	433	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	4.304,00-	3.922-	3.001,00-	921	0	0,00	921-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	79.729,27-	53.413-	91.372,22-	37.960-	0	0,00	37.960	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.118,92-	155.013-	112.418,77-	42.594	0	0,00	42.594-	0,00



THH8 **THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
57505010 **Verwaltungstätigkeit Verkehrsamt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	86,13	86	0	0,00	86-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.823,04	6.823	0	0,00	6.823-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	6.823,04	6.823	0	0,00	6.823-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.909,17	6.909	0	0,00	6.909-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	71.067,08-	81.545-	88.932,78-	7.387-	0	0,00	7.387	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.377,36-	3.153-	7.824,82-	4.672-	0	0,00	4.672	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	134,95-	1.000-	102,90-	897	0	0,00	897-	0,00
	42110100 Unterh. Energiemanagement	4.742,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	190,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	604,75-	300-	521,81-	222-	0	0,00	222	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	433,55-	728-	44,75-	683	0	0,00	683-	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	516,48-	624-	229,54-	394	0	0,00	394-	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	69,53-	101-	94,52-	6	0	0,00	6-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	292,14-	0	319,46-	319-	0	0,00	319	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	4.393,15-	0	6.490,84-	6.491-	0	0,00	6.491	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	21,00-	79	0	0,00	79-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	- Abschreibungen	2.031,00-	2.031-	3.424,29-	1.393-	0	0,00	1.393	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488,18-	3.450-	3.228,25-	222	0	0,00	222-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.041,35-	3.000-	2.718,31-	282	0	0,00	282-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	99,67-	100-	99,67-	0	0	0,00	0	0,00
	44430000 Versicherungen	347,16-	350-	410,27-	60-	0	0,00	60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.963,62-	90.179-	103.410,14-	13.231-	0	0,00	13.231	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.963,62-	90.179-	96.500,97-	6.322-	0	0,00	6.322	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	113.509,93	107.990	0,00	107.990-	0	0,00	107.990	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	113.509,93	107.990	0,00	107.990-	0	0,00	107.990	0,00
	92575000 IV Verwaltungstätigkeit TuET	113.509,93	107.990	0,00	107.990-	0	0,00	107.990	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	26.550,79-	17.811-	11.789,14-	6.021	0	0,00	6.021-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	26.550,79-	17.811-	11.789,14-	6.021	0	0,00	6.021-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	79,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.997,69-	1.653-	1.045,33-	608	0	0,00	608-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	4.263,68-	4.951-	3.773,46-	1.177	0	0,00	1.177-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	812,30-	522-	441,67-	81	0	0,00	81-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	1.443,59-	1.674-	1.262,93-	411	0	0,00	411-	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	48,69-	23-	17,86-	5	0	0,00	5-	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	257,21-	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
	92111401 IV Personalrat	434,65-	674-	397,19-	277	0	0,00	277-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	4.260,17-	316-	0,00	316	0	0,00	316-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	3.471,86-	5.482-	3.646,53-	1.835	0	0,00	1.835-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.674,80-	396-	495,51-	100-	0	0,00	100	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	538,80-	593-	493,56-	100	0	0,00	100-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	350,72-	682-	215,10-	467	0	0,00	467-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	1.088,79-	702-	0,00	702	0	0,00	702-	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	4,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112600 IV Zentraler Einkauf	1.823,89-	132-	0,00	132	0	0,00	132-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	86.959,14	90.179	11.789,14-	101.969-	0	0,00	101.969	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4,48-	0	108.290,11-	108.290-	0	0,00	108.290	0,00



THH8 **THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
57505020 **Wirtschaftstätigkeit Verkehrsamt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.352,93	100	3.440,50	3.341	0	0,00	3.341-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.352,93	100	3.440,50	3.341	0	0,00	3.341-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.939,82	9.100	14.987,41	5.887	0	0,00	5.887-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.819,80	9.000	14.280,41	5.280	0	0,00	5.280-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,02	100	707,00	607	0	0,00	607-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.292,75	9.200	18.427,91	9.228	0	0,00	9.228-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.162,10-	0	1.816,11-	1.816-	0	0,00	1.816	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.898,18-	15.100-	25.395,89-	10.296-	0	0,00	10.296	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	350,00-	250-	0	0,00	250	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	4.178,45-	8.000-	4.630,93-	3.369	0	0,00	3.369-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	17.661,44-	5.000-	18.698,96-	13.699-	0	0,00	13.699	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.058,29-	2.000-	1.716,00-	284	0	0,00	284-	0,00
15	-	Abschreibungen	765,00-	712-	765,00-	53-	0	0,00	53	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,82-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,82-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.826,10-	15.912-	27.977,00-	12.065-	0	0,00	12.065	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.533,35-	6.712-	9.549,09-	2.837-	0	0,00	2.837	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.535,11-	58.916-	1.575,95-	57.340	0	0,00	57.340-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	66.535,11-	58.916-	1.575,95-	57.340	0	0,00	57.340-	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	235,76-	38-	50,41-	13-	0	0,00	13	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	626,57-	91-	122,98-	32-	0	0,00	32	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111300 IV Rechnungsprüfung	37,56-	4-	4,97-	1-	0	0,00	1	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.805,25-	911-	1.397,59-	486-	0	0,00	486	0,00
	92575000 IV Verwaltungstätigkeit TuET	60.829,97-	57.872-	0,00	57.872	0	0,00	57.872-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	427,00-	360-	390,00-	30-	0	0,00	30	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	66.962,11-	59.276-	1.965,95-	57.310	0	0,00	57.310-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.495,46-	65.988-	11.515,04-	54.473	0	0,00	54.473-	0,00



THH8 **THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
57505030 **Tropfsteinhöhle Eberstadt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.613,00	18.613	18.613,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.024,78	150.000	175.395,81	25.396	0	0,00	25.396-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.024,78	150.000	175.395,81	25.396	0	0,00	25.396-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.377,93	35.550	34.136,82	1.413-	0	0,00	1.413	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
		34120000 Erbbauzins	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.877,93	35.000	34.136,82	863-	0	0,00	863	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	172.015,71	204.163	228.145,63	23.983	0	0,00	23.983-	0,00
12	- Personalaufwendungen	94.003,00-	88.458-	101.142,89-	12.685-	0	0,00	12.685	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.569,84-	95.543-	65.851,62-	29.691	0	0,00	29.691-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.341,55-	20.000-	12.575,26-	7.425	0	0,00	7.425-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.596,45-	1.000-	1.076,39-	76-	0	0,00	76	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	6.444,18-	8.320-	6.559,91-	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.048,25-	808-	1.532,46-	724-	0	0,00	724	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	30,00-	1.515-	1.324,50-	191	0	0,00	191-	0,00
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	142,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.307,77-	13.500-	14.915,19-	1.415-	0	0,00	1.415	0,00
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	0,00	0	227,30-	227-	0	0,00	227	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	12,15-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	7.311,37-	25.000-	8.237,24-	16.763	0	0,00	16.763-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	18.336,12-	25.000-	17.826,95-	7.173	0	0,00	7.173-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	1.486,42-	1.186-	0	0,00	1.186	0,00
15	- Abschreibungen	32.075,00-	26.801-	27.423,19-	622-	0	0,00	622	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,14-	3.950-	5.264,14-	1.314-	0	0,00	1.314	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.950,04-	2.000-	3.448,55-	1.449-	0	0,00	1.449	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.196,21-	1.200-	1.196,21-	4	0	0,00	4-	0,00
		44430000 Versicherungen	561,23-	550-	619,38-	69-	0	0,00	69	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	1.070,33-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.427,98-	214.752-	199.681,84-	15.070	0	0,00	15.070-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.412,27-	10.589-	28.463,79	39.052	0	0,00	39.052-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.277,87-	96.538-	29.940,90-	66.597	0	0,00	66.597-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	5.000-	4.893,17-	107	0	0,00	107-	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	5.000-	4.893,17-	107	0	0,00	107-	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	68.277,87-	91.538-	25.047,73-	66.490	0	0,00	66.490-	0,00
		91112500 ILV Werkstätten	4.119,22-	0	1.509,94-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
		91112504 ILV Fuhrpark	592,05-	0	24,84-	25-	0	0,00	25	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	1.397,14-	3.064-	2.072,66-	992	0	0,00	992-	0,00
		92111000 IV Verwaltungssteuerung	2.431,79-	8.340-	6.538,79-	1.801	0	0,00	1.801-	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	1.121,62-	1.230-	722,98-	507	0	0,00	507-	0,00
		92111200 IV Steuerungsunterstützung u. Controlling	823,41-	2.820-	2.188,45-	632	0	0,00	632-	0,00
		92111300 IV Rechnungsprüfung	67,23-	54-	29,24-	25	0	0,00	25-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111400 IV Zentrale Funktionen	7,62-	5-	5,67-	1-	0	0,00	1	0,00
	92111401 IV Personalrat	247,96-	1.135-	688,26-	447	0	0,00	447-	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	126,78-	150-	101,25-	49	0	0,00	49-	0,00
	92112100 IV Personalwesen	1.980,23-	9.235-	6.318,85-	2.916	0	0,00	2.916-	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	5.464,82-	5.966-	650,75-	5.315	0	0,00	5.315-	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	307,30-	999-	855,25-	144	0	0,00	144-	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	1.874,86-	10.649-	3.188,16-	7.461	0	0,00	7.461-	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	116,47-	75-	108,14-	33-	0	0,00	33	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	313,67-	2.816-	12,00	2.828	0	0,00	2.828-	0,00
	92112600 IV Zentraler Einkauf	54,22-	63-	56,50-	7	0	0,00	7-	0,00
	92575000 IV Verwaltungstätigkeit TuET	47.231,48-	44.935-	0,00	44.935	0	0,00	44.935-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	12.982,00-	12.415-	13.287,00-	872-	0	0,00	872	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	81.259,87-	108.953-	43.227,90-	65.725	0	0,00	65.725-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.672,14-	119.541-	14.764,11-	104.777	0	0,00	104.777-	0,00



THH8 **THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
57505040 **Freizeitanlage Eckbuckel Bödighheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.756,50	6.400	11.641,88	5.242	0	0,00	5.242-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.420,75	6.000	9.396,92	3.397	0	0,00	3.397-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.335,75	400	2.244,96	1.845	0	0,00	1.845-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.756,50	6.400	11.641,88	5.242	0	0,00	5.242-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.956,11-	0	577,78-	578-	0	0,00	578	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559,76-	5.465-	3.885,99-	1.579	0	0,00	1.579-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.545,29-	1.000-	387,50-	613	0	0,00	613-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	200-	2.076,00-	1.876-	0	0,00	1.876	0,00
		42410030 Aufwand für Strom	0,00	1.248-	0,00	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
		42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	881,12-	1.515-	633,16-	882	0	0,00	882-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	202-	0,00	202	0	0,00	202-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	42,35-	400-	16,06-	384	0	0,00	384-	0,00
		42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	24,30-	300-	51,47-	249	0	0,00	249-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.066,70-	600-	721,80-	122-	0	0,00	122	0,00
15	-	Abschreibungen	2.241,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	791,73-	700-	671,88-	28	0	0,00	28-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	213,80-	300-	226,12-	74	0	0,00	74-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	198,90-	200-	198,90-	1	0	0,00	1-	0,00
		44430000 Versicherungen	215,03-	200-	246,86-	47-	0	0,00	47	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	164,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.548,60-	6.165-	5.135,65-	1.029	0	0,00	1.029-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.207,90	235	6.506,23	6.271	0	0,00	6.271-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.771,87-	18.312-	11.411,11-	6.901	0	0,00	6.901-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	8.000-	5.650,03-	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
		48110000 IV Bauhof	0,00	8.000-	5.650,03-	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	19.771,87-	10.312-	5.761,08-	4.551	0	0,00	4.551-	0,00
		91112500 ILV Werkstätten	8.614,17-	0	4.953,63-	4.954-	0	0,00	4.954	0,00
		91112504 ILV Fuhrpark	703,42-	0	387,41-	387-	0	0,00	387	0,00
		92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	217,82-	31-	13,96-	17	0	0,00	17-	0,00
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	565,34-	35-	24,85-	10	0	0,00	10-	0,00
		92111300 IV Rechnungsprüfung	33,89-	2-	1,01-	1	0	0,00	1-	0,00
		92112200 IV Finanzverwaltung	4.451,69-	370-	396,76-	27-	0	0,00	27	0,00
		92112400 IV Gebäudemanagement	0,00	1.610-	0,00	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
		92112500 IV Bauhofumlage	1.235,39-	4.506-	16,54	4.523	0	0,00	4.523-	0,00
		92575000 IV Verwaltungstätigkeit TuET	3.950,15-	3.758-	0,00	3.758	0	0,00	3.758-	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	1.638,00-	1.638-	1.638,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.409,87-	19.950-	13.049,11-	6.901	0	0,00	6.901-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.201,97-	19.715-	6.542,88-	13.172	0	0,00	13.172-	0,00



THH8 **THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
57505050 **Jugendzeltplatz Stürzenhardter Brücke**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074,60	3.000	8.006,40	5.006	0	0,00	5.006-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.074,60	3.000	8.006,40	5.006	0	0,00	5.006-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.074,60	3.000	8.006,40	5.006	0	0,00	5.006-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	982,26-	0	642,31-	642-	0	0,00	642	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,38-	2.626-	5.699,62-	3.074-	0	0,00	3.074	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	2.440,53-	1.441-	0	0,00	1.441	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	24,84-	25-	0	0,00	25	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	199,26-	520-	324,77-	195	0	0,00	195-	0,00
	42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.374,84-	505-	2.766,68-	2.262-	0	0,00	2.262	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	101-	0,00	101	0	0,00	101-	0,00
	42480000 Aufwand für Betriebsstoffe	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	193,28-	200-	142,80-	57	0	0,00	57-	0,00
15	- Abschreibungen	993,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,71-	200-	156,96-	43	0	0,00	43-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	125,00-	100-	87,15-	13	0	0,00	13-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	69,81-	100-	69,81-	30	0	0,00	30-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw- Tätigkeit	44,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.982,35-	2.826-	6.498,89-	3.673-	0	0,00	3.673	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.092,25	174	1.507,51	1.334	0	0,00	1.334-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.938,63-	4.674-	6.851,85-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	2.000-	6.207,60-	4.208-	0	0,00	4.208	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	2.000-	6.207,60-	4.208-	0	0,00	4.208	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.938,63-	2.674-	644,25-	2.030	0	0,00	2.030-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	529,80-	0	105,96-	106-	0	0,00	106	0,00
	91112504 ILV Fuhrpark	180,38-	0	30,00-	30-	0	0,00	30	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	407,40-	22-	20,96-	1	0	0,00	1-	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	545,17-	16-	29,60-	13-	0	0,00	13	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,68-	1-	1,20-	0	0	0,00	0	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.391,95-	169-	371,18-	202-	0	0,00	202	0,00
	92112400 IV Gebäudemanagement	62,01-	626-	100,57-	526	0	0,00	526-	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	40,07-	1.127-	15,22	1.142	0	0,00	1.142-	0,00
	92575000 IV Verwaltungstätigkeit TuET	749,17-	713-	0,00	713	0	0,00	713-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.458,00-	2.409-	2.409,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.396,63-	7.083-	9.260,85-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.304,38-	6.909-	7.753,34-	844-	0	0,00	844	0,00



THH8 **THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
57505060 **Minigolfanlage Hettigenbeuern**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27,31	50	38,24	12-	0	0,00	12	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27,31	50	38,24	12-	0	0,00	12	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27,31	50	38,24	12-	0	0,00	12	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	43,52-	656	0	0,00	656-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	43,52-	456	0	0,00	456-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,40-	200-	201,65-	2-	0	0,00	2	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	103,25-	3-	0	0,00	3	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	98,40-	100-	98,40-	2	0	0,00	2-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	98,40-	900-	245,17-	655	0	0,00	655-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	71,09-	850-	206,93-	643	0	0,00	643-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.893,69-	782-	183,29-	599	0	0,00	599-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	5.893,69-	782-	183,29-	599	0	0,00	599-	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	212,81-	10-	5,86-	4	0	0,00	4-	0,00
	92111000 IV Verwaltungssteuerung	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	536,86-	5-	0,83-	4	0	0,00	4-	0,00
	92111200 IV Steuerungsunterstützung u.Controlling	0,00	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	32,18-	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
	92111400 IV Zentrale Funktionen	0,00	0	0,04	0	0	0,00	0	0,00



Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111401 IV Personalrat	0,00	0	0,02-	0	0	0,00	0	0,00
	92112000 IV Organisation und EDV	0,00	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	4.362,68-	54-	176,54-	123-	0	0,00	123	0,00
	92112300 IV Justizariat/Versicherung	0,00	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
	92112410 IV Rathaus Buchen	0,00	0	0,03	0	0	0,00	0	0,00
	92575000 IV Verwaltungstätigkeit TuET	749,16-	713-	0,00	713	0	0,00	713-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.314,00-	1.314-	1.314,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.207,69-	2.096-	1.497,29-	599	0	0,00	599-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.278,78-	2.946-	1.704,22-	1.242	0	0,00	1.242-	0,00



THH8 **THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
57505080 **Veranstaltungen/Sponsoring**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.324,53	0	14.574,10	14.574	0	0,00	14.574-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.324,53	0	14.574,10	14.574	0	0,00	14.574-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.324,53	0	14.574,10	14.574	0	0,00	14.574-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.177,14-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.319,49-	10.000-	43.856,62-	33.857-	0	0,00	33.857	0,00



lfd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	641,77-	642-	0	0,00	642	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	85,68-	86-	0	0,00	86	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	2.957,51-	2.958-	0	0,00	2.958	0,00
	42410030 Aufwand für Strom	2.138,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	24.085,36-	10.000-	40.066,66-	30.067-	0	0,00	30.067	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	105,00-	105-	0	0,00	105	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.095,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	1.000,00-	0	3.721,00-	3.721-	0	0,00	3.721	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.319,49-	10.000-	49.754,76-	39.755-	0	0,00	39.755	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.994,96-	10.000-	35.180,66-	25.181-	0	0,00	25.181	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.927,20-	0	77.944,76-	77.945-	0	0,00	77.945	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	78.301,11-	78.301-	0	0,00	78.301	0,00
	48110000 IV Bauhof	0,00	0	78.301,11-	78.301-	0	0,00	78.301	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	8.927,20-	0	356,35	356	0	0,00	356-	0,00
	91112500 ILV Werkstätten	6.701,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	91112504 ILV Fuhrpark	260,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92112500 IV Bauhofumlage	1.964,41-	0	356,35	356	0	0,00	356-	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	355,00-	0	1.276,00-	1.276-	0	0,00	1.276	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.282,20-	0	79.220,76-	79.221-	0	0,00	79.221	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.277,16-	10.000-	114.401,42-	104.401-	0	0,00	104.401	0,00



THH8 THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus
57505090 Trekkingplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.786,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.786,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	641,48-	0	100,93-	101-	0	0,00	101	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.323,51	1.824	0	0,00	1.824-	0,00



lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	277,00-	277-	0	0,00	277	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen	0,00	0	1.600,51	1.601	0	0,00	1.601-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,20-	0	14,00-	14-	0	0,00	14	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	39,20-	0	14,00-	14-	0	0,00	14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	680,68-	500-	1.208,58	1.709	0	0,00	1.709-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.105,87	500-	1.208,58	1.709	0	0,00	1.709-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.105,87	500-	1.208,58	1.709	0	0,00	1.709-	0,00



THH8
57
5750

THH 8 - Wirtschaft, Stadtmarket., Touris.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5750002204: Beschilderung Wanderwege										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.714,96	0	24.494,48	24.494-	0	0,00	24.494-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.714,96	0	24.494,48	24.494-	0	0,00	24.494-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.056,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.056,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.658,73	0	24.494,48	24.494-	0	0,00	24.494-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.056,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5750002302: Biodiversitätspfad Götzingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.796,33	14.796-	0	0,00	14.796-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.796,33	14.796-	0	0,00	14.796-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.148,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.647,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.796,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.796,33-	0	14.796,33	14.796-	0	0,00	14.796-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.796,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5750002303: Biodiversitätspfad Buchen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.272,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.272,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.272,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	418,77-	419	0	0,00	419	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.272,50-	0	418,77-	419	0	0,00	419	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5750002304: Erneuerung Minigolfanlage Hettigenbeuern										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	33.700,00-	33.700-	33.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	33.700,00-	33.700-	33.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	33.700,00-	33.700-	33.700,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	33.700,00-	33.700-	33.700,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5750002500: Vermögenserw. bewegl. Sachen Tourismus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.752,80-	5.000-	0,00	5.000-	0	2.200,00-	7.200-	7.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.752,80-	5.000-	0,00	5.000-	0	2.200,00-	7.200-	7.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.752,80-	5.000-	0,00	5.000-	0	2.200,00-	7.200-	7.200,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.752,80-	5.000-	0,00	5.000-	0	2.200,00-	7.200-	7.200,00-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5750002501: Vermögenserw. bewegliche Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.640,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	11.700,00-	16.700-	16.700,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.640,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	11.700,00-	16.700-	16.700,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.640,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	11.700,00-	16.700-	16.700,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.640,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	11.700,00-	16.700-	16.700,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5750002502: Türschel-Sammlung Höhle Eberstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.337,50-	0	170.694,69-	170.695	0	0,00	170.695	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	208.500,00-	208.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.337,50-	0	170.694,69-	170.695	0	208.500,00-	37.805-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.337,50-	0	170.694,69-	170.695	0	208.500,00-	37.805-	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.728,00-	1.728	0	0,00	1.728	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.337,50-	0	172.422,69-	172.423	0	208.500,00-	36.077-	0,00



THH9

THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.175.411,41	23.591.520	28.096.578,06	4.505.058	0	0,00	4.505.058-	0,00
	30110000 Grundsteuer A	114.308,00	126.000	115.326,16	10.674-	0	0,00	10.674	0,00
	30120000 Grundsteuer B	2.644.552,94	2.450.000	2.647.232,84	197.233	0	0,00	197.233-	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	12.071.457,29	8.500.000	11.957.552,17	3.457.552	0	0,00	3.457.552-	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.807.473,30	10.088.700	10.741.739,66	653.040	0	0,00	653.040-	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.511.946,49	1.458.280	1.526.951,68	68.672	0	0,00	68.672-	0,00
	30310000 Vergnügungssteuer	109.761,39	100.000	169.262,55	69.263	0	0,00	69.263-	0,00
	30320000 Hundesteuer	83.508,00	70.000	86.690,00	16.690	0	0,00	16.690-	0,00
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	832.404,00	798.540	851.823,00	53.283	0	0,00	53.283-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.098.210,40	11.404.800	13.672.800,60	2.268.001	0	0,00	2.268.001-	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.992.709,10	9.622.340	11.167.426,30	1.545.086	0	0,00	1.545.086-	0,00
	31111000 Kommunale Investitionspauschale	2.105.501,30	1.782.460	2.362.011,30	579.551	0	0,00	579.551-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	143.363,00	143.363	0	0,00	143.363-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.998,18	42.000	70.196,01	28.196	0	0,00	28.196-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	42.000	37.969,41	4.031-	0	0,00	4.031	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34610099 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	33.998,18	0	32.226,60	32.227	0	0,00	32.227-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	84.978,47	75.100	223.268,50	148.169	0	0,00	148.169-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	40.183,68	40.000	178.521,29	138.521	0	0,00	138.521-	0,00
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.685,00	100	2.521,40	2.421	0	0,00	2.421-	0,00
	36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.	42.109,79	35.000	42.225,81	7.226	0	0,00	7.226-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	755.561,53	25.000	1.081.340,11	1.056.340	0	0,00	1.056.340-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	38.749,46	15.000	23.962,03	8.962	0	0,00	8.962-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	9.041,00-	10.000	126.497,00	116.497	0	0,00	116.497-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	3.325,00	0	4.475,00	4.475	0	0,00	4.475-	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	721.000,00	0	926.400,00	926.400	0	0,00	926.400-	0,00
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.519,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	8,11	0	6,08	6	0	0,00	6-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.148.159,99	35.138.420	43.144.183,28	8.005.763	0	0,00	8.005.763-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,79-	3.000-	949,54-	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	616,79-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	42910099 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. (676,00-	0	949,54-	950-	0	0,00	950	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	65.721,69	80.000-	16.357,47-	63.643	0	0,00	63.643-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.410,64-	217.500-	102.811,44-	114.689	0	0,00	114.689-	0,00
	45130002 Zinsaufwendungen an ZV Hochwasser	13.086,31-	16.000-	11.798,80-	4.201	0	0,00	4.201-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.774,96-	198.000-	86.371,80-	111.628	0	0,00	111.628-	0,00
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	7,42-	7-	0	0,00	7	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	45990099 Sonstige Finanzaufwendungen (UE)	4.549,37-	0	4.633,42-	4.633-	0	0,00	4.633	0,00
17	- Transferaufwendungen	16.217.760,00-	14.467.900-	16.979.139,81-	2.511.240-	0	0,00	2.511.240	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	958.975,16-	782.900-	1.022.787,63-	239.888-	0	0,00	239.888	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.469.830,70-	5.804.000-	6.769.480,90-	965.481-	0	0,00	965.481	0,00
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.788.954,14-	7.881.000-	9.186.871,28-	1.305.871-	0	0,00	1.305.871	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.281,32-	419.000-	608.022,31-	189.022-	0	0,00	189.022	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.282,00-	2.000-	4.106,37-	2.106-	0	0,00	2.106	0,00
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	1.717,52-	7.000-	3.794,82-	3.205	0	0,00	3.205-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	817.281,80-	400.000-	503.650,12-	103.650-	0	0,00	103.650	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	96.471,00-	86.471-	0	0,00	86.471	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.101.023,06-	15.187.400-	17.707.280,57-	2.519.881-	0	0,00	2.519.881	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.047.136,93	19.951.020	25.436.902,71	5.485.883	0	0,00	5.485.883-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	166.583,08-	120.146-	213.751,65-	93.605-	0	0,00	93.605	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	166.583,08-	120.146-	213.751,65-	93.605-	0	0,00	93.605	0,00
-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	69.322,00-	69.322-	69.322,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	235.905,08-	189.468-	283.073,65-	93.605-	0	0,00	93.605	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.811.231,85	19.761.552	25.153.829,06	5.392.277	0	0,00	5.392.277-	0,00



THH9 THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.456.415,41	35.138.420	41.721.478,84	6.583.059	0	0,00	6.583.059-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.558.496,25-	15.107.400-	15.195.895,66-	88.496-	0	0,00	88.496	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.897.919,16	20.031.020	26.525.583,18	6.494.563	0	0,00	6.494.563-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.682,08	2.682	0	0,00	2.682-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.682,08	2.682	0	0,00	2.682-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.400,00-	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00-	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.400,00-	0	2.382,08	2.382	0	0,00	2.382-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.892.519,16	20.031.020	26.527.965,26	6.496.945	0	0,00	6.496.945-	0,00



THH9 **THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage**
61105000 **Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.175.411,41	23.591.520	28.096.578,06	4.505.058	0	0,00	4.505.058-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	114.308,00	126.000	115.326,16	10.674-	0	0,00	10.674	0,00
		30120000 Grundsteuer B	2.644.552,94	2.450.000	2.647.232,84	197.233	0	0,00	197.233-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	12.071.457,29	8.500.000	11.957.552,17	3.457.552	0	0,00	3.457.552-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.807.473,30	10.088.700	10.741.739,66	653.040	0	0,00	653.040-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.511.946,49	1.458.280	1.526.951,68	68.672	0	0,00	68.672-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	109.761,39	100.000	169.262,55	69.263	0	0,00	69.263-	0,00
		30320000 Hundesteuer	83.508,00	70.000	86.690,00	16.690	0	0,00	16.690-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	832.404,00	798.540	851.823,00	53.283	0	0,00	53.283-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.098.210,40	11.404.800	13.672.800,60	2.268.001	0	0,00	2.268.001-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.992.709,10	9.622.340	11.167.426,30	1.545.086	0	0,00	1.545.086-	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	2.105.501,30	1.782.460	2.362.011,30	579.551	0	0,00	579.551-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	143.363,00	143.363	0	0,00	143.363-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	722.519,96	0	926.400,70	926.401	0	0,00	926.401-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	721.000,00	0	926.400,00	926.400	0	0,00	926.400-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.519,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,70	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.996.141,77	34.996.320	42.695.779,36	7.699.459	0	0,00	7.699.459-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	43.881,66	80.000-	21.105,65-	58.894	0	0,00	58.894-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.217.760,00-	14.467.900-	16.979.139,81-	2.511.240-	0	0,00	2.511.240	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	958.975,16-	782.900-	1.022.787,63-	239.888-	0	0,00	239.888	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.469.830,70-	5.804.000-	6.769.480,90-	965.481-	0	0,00	965.481	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.788.954,14-	7.881.000-	9.186.871,28-	1.305.871-	0	0,00	1.305.871	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.173.878,34-	14.547.900-	17.000.245,46-	2.452.345-	0	0,00	2.452.345	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.822.263,43	20.448.420	25.695.533,90	5.247.114	0	0,00	5.247.114-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	82.800,23-	89.930-	104.009,39-	14.080-	0	0,00	14.080	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	82.800,23-	89.930-	104.009,39-	14.080-	0	0,00	14.080	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	2.917,91-	2.995-	3.402,11-	407-	0	0,00	407	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	75.365,03-	83.258-	96.697,00-	13.439-	0	0,00	13.439	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	4.517,29-	3.676-	3.910,28-	234-	0	0,00	234	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	82.800,23-	89.930-	104.009,39-	14.080-	0	0,00	14.080	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.739.463,20	20.358.490	25.591.524,51	5.233.034	0	0,00	5.233.034-	0,00



THH9 **THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61205000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.998,18	42.000	70.196,01	28.196	0	0,00	28.196-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	42.000	37.969,41	4.031-	0	0,00	4.031	0,00
		34610099 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.998,18	0	32.226,60	32.227	0	0,00	32.227-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.978,47	75.100	223.268,50	148.169	0	0,00	148.169-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	40.183,68	40.000	178.521,29	138.521	0	0,00	138.521-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.685,00	100	2.521,40	2.421	0	0,00	2.421-	0,00
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.	42.109,79	35.000	42.225,81	7.226	0	0,00	7.226-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023			2022		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.041,57	25.000	154.939,41	129.939	0	0,00	129.939-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	38.749,46	15.000	23.962,03	8.962	0	0,00	8.962-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.041,00-	10.000	126.497,00	116.497	0	0,00	116.497-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	3.325,00	0	4.475,00	4.475	0	0,00	4.475-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	8,11	0	5,38	5	0	0,00	5-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.018,22	142.100	448.403,92	306.304	0	0,00	306.304-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,79-	3.000-	949,54-	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	616,79-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42910099 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. (676,00-	0	949,54-	950-	0	0,00	950	0,00
15	-	Abschreibungen	21.840,03	0	4.748,18	4.748	0	0,00	4.748-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.410,64-	217.500-	102.811,44-	114.689	0	0,00	114.689-	0,00
		45130002 Zinsaufwendungen an ZV Hochwasser	13.086,31-	16.000-	11.798,80-	4.201	0	0,00	4.201-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.774,96-	198.000-	86.371,80-	111.628	0	0,00	111.628-	0,00
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	7,42-	7-	0	0,00	7	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		45990099 Sonstige Finanzaufwendungen (UE)	4.549,37-	0	4.633,42-	4.633-	0	0,00	4.633	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.281,32-	419.000-	608.022,31-	189.022-	0	0,00	189.022	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges.Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.282,00-	2.000-	4.106,37-	2.106-	0	0,00	2.106	0,00
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	1.717,52-	7.000-	3.794,82-	3.205	0	0,00	3.205-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	817.281,80-	400.000-	503.650,12-	103.650-	0	0,00	103.650	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	96.471,00-	86.471-	0	0,00	86.471	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	927.144,72-	639.500-	707.035,11-	67.535-	0	0,00	67.535	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	775.126,50-	497.400-	258.631,19-	238.769	0	0,00	238.769-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	83.782,85-	30.216-	109.742,26-	79.526-	0	0,00	79.526	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für Leistungsverrechnung	83.782,85-	30.216-	109.742,26-	79.526-	0	0,00	79.526	0,00
	92100000 IV Allgemeine Aufwendungen	3.442,16-	1.091-	3.511,13-	2.420-	0	0,00	2.420	0,00
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	11.845,55-	3.660-	9.640,52-	5.981-	0	0,00	5.981	0,00
	92111300 IV Rechnungsprüfung	710,00-	162-	389,80-	228-	0	0,00	228	0,00
	92112200 IV Finanzverwaltung	67.785,14-	25.303-	96.200,81-	70.897-	0	0,00	70.897	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	69.322,00-	69.322-	69.322,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	153.104,85-	99.538-	179.064,26-	79.526-	0	0,00	79.526	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	928.231,35-	596.938-	437.695,45-	159.243	0	0,00	159.243-	0,00



THH9 **THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I6120002401: Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800,00-	0	300,00-	300	0	0,00	300	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00-	0	300,00-	300	0	0,00	300	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400,00-	0	300,00-	300	0	0,00	300	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	400,00-	0	300,00-	300	0	0,00	300	0,00