

Jahresabschluss 2023

Anlage Planvergleich

Impressum

Stadt Karlsruhe Stadtkämmerei

Karl-Friedrich-Straße 10
76133 Karlsruhe
stk@karlsruhe.de

Herausgegeben von Finanzdezernat und Stadtkämmerei - Abteilung Haushaltsplan, Controlling, Anlagenbuchhaltung
Sachgebiet Bilanzplanung, Bilanzsteuerung, Anlagenbuchhaltung, Jahresabschluss - der Stadt Karlsruhe

Ansprechpersonen:

Torsten Dollinger	Telefon: 0721 133-2000
Holger Feldmann	Telefon: 0721 133-2050
Bernd Schindler	Telefon: 0721 133-2046
Elke Bommas-Krackow	Telefon: 0721 133-2035
Daniela Emig	Telefon: 0721 133-2049
Angelika Mai	Telefon: 0721 133-2057
Stefanie Bürkle	Telefon: 0721 133-2034
Elena Marek	Telefon: 0721 133-2016

Stand: 26. Juli 2024

Layout: Stadtkämmerei

Druck: Rathausdruckerei auf 100 Prozent Recyclingpapier

Erläuterung der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Es gelten für die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen die im Doppelhaushaltsplan 2022/2023 enthaltenen allgemeinen Erläuterungen zu den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sowie die Festlegungen zum Jahresabschluss 2023 (siehe Jahresabschlussarbeiten Teil 1 (Jahreskassenabschluss) Teil 2 (Ergebnis- und bilanzrelevante Jahresabschlussarbeiten), Teil 3 (Sonstige Jahresabschlussarbeiten), Teil 4 (Einhaltung der finanzstatistischen Vorgaben) und Teil 5 (Abschluss der Kostenrechnung, CO-Abschluss)).

Die nachfolgenden Erläuterungen gelten auch für den Planvergleich i. R. des Jahresabschlusses nach § 51 GemHVO. Der Planvergleich nach § 51 GemHVO ist nicht Bestandteil des Rechenschaftsberichts, sondern wird gesondert ausgewiesen.

Erläuterungen der Teilergebnisrechnungen

- Hier finden die Vorgaben der §§ 2 Abs.1 Nr. 1 - 24, 4 Abs. 3, 49 und 51 GemHVO sowie das Muster „Teilergebnisrechnung mit Planvergleich“ (Anlage 23 der VwV Produkt- und Kontenrahmen) Anwendung.
- Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Bei internen Leistungsverrechnungen zwischen Teilhaushalten wurde entsprechend den Festlegungen zu den Jahresabschlussarbeiten 2023 in der Regel nur bei einmaligen und bedeutenden Verrechnungsvorgängen sowie bei internen Leistungsverrechnungen mit Gebührenhaushalten nach Rücksprache mit der Stadtkämmerei eine zeitliche Rechnungsabgrenzung vorgenommen.
Die nach § 48 GemHVO geforderte zeitliche Rechnungsabgrenzung bezieht sich nur auf „echte“ Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Leistungsaustausch außerhalb der Stadtverwaltung. Interne Erträge und Aufwendungen stellen in diesem Zusammenhang keine „echten“ Erträge und Aufwendungen, sondern sekundäre Kosten- und Erlösarten dar (vgl. auch § 4 Abs. 3 Nr. 3 und 4 GemHVO). Lediglich in Folge des Mehr-Buchungskreismodells der Stadt Karlsruhe werden diese DV-technisch als Erträge und Aufwendungen abgebildet.
- In Folge eines allgemeinen Haushaltsvermerkes und zur Sicherstellung einer größeren Flexibilität im Haushaltsvollzug gelten die im Doppelhaushaltsplan 2022/2023 in den Allgemeinen Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten genannten Deckungsfähigkeiten. Eine Konkretisierung der Deckungsfähigkeiten erfolgt in Form eines Deckungsvermerks im Haushaltsplan – entweder unter Ziffer 3. der Allgemeinen Erläuterungen und/oder bei den entsprechenden Planansätzen im Haushaltsplan.
- **Vertikale Deckungsfähigkeiten** (Deckungsfähigkeiten innerhalb des Teilhaushaltes)

Grundsätzlich gilt, dass alle Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt gehören, gegenseitig deckungsfähig sind (sogenanntes Globalbudget; Teilhaushalt als Bewirtschaftungseinheit). Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 12 und 13), die ausschließlich untereinander deckungsfähig sind, die planmäßigen Abschreibungen (Zeile 15), die Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 16), die Transferaufwendungen (Zeile 17) sowie die Aufwendungen für interne Leistungen (Zeile 25).

Alle Transferaufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (sogenanntes Transferkostenbudget).

Alle Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen der Kontengruppe 45 sind gegenseitig deckungsfähig. Im Teilhaushalt 5000 Jugend und Soziales werden außerdem alle Aufwendungen der Kontenarten 433*, 445* und 446* zu einem Sozial- und Jugendhilfebudget zusammengefasst. Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Sach- und Transferaufwendungen. Nähere Erläuterungen hierzu befinden sich im Teilhaushalt 5000.

Erträge aus Spenden werden mit den entsprechenden Aufwendungen aus Spenden für unecht deckungsfähig erklärt. Einzahlungen aus Spenden werden mit den entsprechenden Auszahlungen aus Spenden für unecht deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Aufwendungen des Sachkostenbudgets (Zeilen 14 und 18) werden zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Teilfinanzhaushalt desselben Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind außerdem die Ansätze für zweckgebunden budgetierte Aufwendungen. Diese erhalten aufgrund ihrer politischen oder wirtschaftlichen Bedeutung ein eigenes Teilbudget. In den Erläuterungen zu den Produktbereichen beziehungsweise -gruppen beziehungsweise den Schlüsselpositionen wird auf vorabdotierte Einzelmaßnahmen besonders hingewiesen.

▪ **Horizontale Deckungsfähigkeiten** (Teilhaushaltsübergreifende Deckungsfähigkeiten)

Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die planmäßigen Abschreibungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind über alle Teilhaushalte hinweg einseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen und Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Im Doppelhaushaltsplan 2022/2023 wurden, wie in den Vorjahren auch, innere Verrechnungen eingeplant. Intern verrechnet wurden die Miete der Gebäudewirtschaft (Aufwandskonto 48111000, Ertragskonto 38111000), die Aufwendungen für zu aktivierende Eigenleistungen (Aufwandskonto 48112000, Ertragskonto seit Haushaltsjahr 2011 38119000), die Aufwendungen für zentrale Gemeinkosten (Aufwandskonto 48113000, Ertragsskonto 38113000) und alle sonstigen internen Leistungen (Aufwandskonto 48119000, Ertragskonto 38119000).

Für vorgesehene Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts 2030 besteht im Ergebnishaushalt und im investiven Finanzhaushalt jeweils ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 3100 Arbeits- und Umweltschutz. Zahlungswirksame Wenigeraufwendungen des Ergebnishaushaltes - PSP-Element 1.310.56.10.07.06 „Klimaschutzkonzept 2030“ - werden zugunsten von Mehrauszahlungen des investiven Finanzhaushaltes - PSP-Element 7.310005.700 „Klimaschutzkonzept 2030 - Projekte“ für einseitig deckungsfähig erklärt. Soweit vorgesehene Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept 2030 durch andere Teilhaushalte durchgeführt werden, erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten im Rahmen der einseitigen Deckungsfähigkeit. Die Mittel des Klimaschutzkonzepts sind zweckgebunden budgetiert.

Für Maßnahmen, die über den verwaltungsinternen Klimaschutzfonds förderfähig sind, besteht ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 3100 Arbeits- und Umweltschutz als fondsverwaltende Dienststelle. Hierunter fallen insbesondere Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Ausbau erneuerbarer Energien in städtischen Liegenschaften durch die Dienststellen mit Eigentümerfunktion sowie übergreifende Projekte mit Beteiligung von mehreren Dienststellen, die im Zusammenhang mit Energieeinsparungen stehen. Soweit entsprechende Maßnahmen durch die genannten Teilhaushalte durchgeführt werden, erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten im Rahmen einer einseitigen Deckungsfähigkeit. Energieeffizienzmaßnahmen in städtischen Liegenschaften durch das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft werden über die zentralen Sammelansätze zum Klimaschutzkonzept 2030 abgewickelt. Die Mittel des Klimaschutzfonds sind zweckgebunden budgetiert und übertragbar.

Die Zuschüsse zu den örtlichen Personalratskassen sind zentral beim Teilhaushalt 1100 eingeplant. Die Mittel werden im Rahmen der Bewirtschaftung zu den einzelnen Teilhaushalten zur Verwendung durch die örtlichen Personalvertretungen umgesetzt.

Für die Ertragsteuern der Betriebe gewerblicher Art (BgA) besteht ein zentraler Ansatz im Teilhaushalt 2000. Die Mittel dieses Ansatzes sind zweckgebunden budgetiert. Für Aufwendungen aus Ertragsteuern von BgAs anderer Teilhaushalte erfolgt eine Umsetzung von Planansätzen vom Teilhaushalt 2000 zu den betreffenden Teilhaushalten im Wege der einseitigen Deckungsfähigkeit.

Erläuterungen der Teilfinanzrechnungen

- Hier finden die Vorgaben der §§ 3 Nr. 1 – 38, 50, 51 und 4 Abs. 4 GemHVO sowie die Muster „Teilfinanzrechnung mit Planvergleich“ und „Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen“ (Anlage 24.1 und 24.2 der VwV Produkt- und Kontenrahmen) Anwendung.

- **Vertikale Deckungsfähigkeiten** (Deckungsfähigkeiten innerhalb des Teilhaushaltes)

Alle Auszahlungen innerhalb eines investiven Projekts sind gegenseitig deckungsfähig.

Die investiven Projekte sind untereinander nicht gegenseitig deckungsfähig. Eine Ausnahme hiervon gilt für Auszahlungen investiver Straßenbaumaßnahmen im Teilhaushalt 6600 Tiefbau beziehungsweise für die Auszahlungen der Kanalbaumaßnahmen im Teilhaushalt 7400 Stadtentwässerung. Ebenso gibt auch beim Teilhaushalt 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft eine gegenseitige Deckungsfähigkeit im investiven Finanzhaushalt. Diese erstreckt sich über alle investiven Projekte mit Ausnahme des Projekts 7.880001.700 (Erwerb von beweglichem Vermögen). Die Ausnahmen sind bei den jeweiligen Teilhaushalten explizit erläutert. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit für diese Maßnahmen erstreckt sich auch auf die Verpflichtungsermächtigungen (VE). Die Ausnahmen sind bei den jeweiligen Teilhaushalten explizit erläutert.

- **Horizontale Deckungsfähigkeiten** (Teilhaushaltsübergreifende Deckungsfähigkeiten)

Für die Beschaffung von Fahrzeugen besteht nach Neugründung des Eigenbetriebs Team Sauberes Karlsruhe (TSK) beim Teilhaushalt 2000 Finanzen ein zentraler Ansatz. Für Fahrzeugbeschaffungen anderer Teilhaushalte erfolgt eine Planumsetzung zu den betreffenden Teilhaushalten. Nichteinbezogen sind Fahrzeugbeschaffungen des Teilhaushaltes 3700 Feuerwehr.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden beziehungsweise den Abbruch von Gebäuden besteht ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 6200 Liegenschaften. Soweit Grundstücke oder Gebäude erworben oder abgebrochen beziehungsweise Maßnahmen durchgeführt werden, die andere Teilhaushalte betreffen, erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten.

Für das Klimaschutzkonzept 2030 und den verwaltungsinternen Klimaschutzfonds gelten die oben genannten Ausführungen.

Alle Auszahlungen, die Sanierungsgebiete berühren, sind über die beteiligten Teilhaushalte 6100 (Stadtplanung), 6600 (Tiefbau), 6700 (Gartenbau) und 8800 (Hochbau und Gebäudewirtschaft) hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Maßnahmen der Sanierungsgebiete erstreckt sich auch auf die Verpflichtungsermächtigungen (VE). Verantwortlich für Koordination, Abwicklung und Fördermittelanforderung dieses Auszahlungsbudgets Sanierungsmittel ist das Stadtplanungsamt.

- Abweichungen zwischen den Ergebnissen der Teilfinanzrechnungen und den investiven Projekten:
Die Ergebnisse der Teilfinanzrechnungen (Summe der investiven Ein- und Auszahlungen pro Teilhaushalt) können von den aufsummierten Ergebnissen der investiven Projekte abweichen. Dies ist zum einen darin begründet, dass die Teilfinanzrechnung auf dem SAP-Modul Public Sector Management (PSM) beruht, in dem als Ergebnis das "kassenmäßige Ist" ausgewiesen wird. Die investiven Projekte hingegen beruhen auf dem SAP-Modul Projektsystem (PS), in dem die Ergebnisse auf der "Soll-Stellung" beruhen. Zwischen "Soll-Stellung" und "kassenmäßigem Ist" besteht in Folge eines zeitlichen Abstandes naturgemäß eine Differenz. Hinzu kommt, dass Umbuchungen im Projektsystem bisher nicht in die Finanzrechnung fortgeschrieben wurden.

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Aus arbeitsökonomischen Gründen werden die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen direkt aus dem formatierten Reporting aus SAP und damit unformatiert wie folgt übernommen:

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	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	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.658,61	0	34.902,74	34.902,74	22.903	0	-12.000,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.517,00	1.516	1.516,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.148,44	140.200	249.719,87	109.519,87	0	0	-109.519,87	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.324,37	11.000	47.423,98	36.423,98	0	0	-36.423,98	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.984,35	0	26.343,43	26.343,43	0	0	-26.343,43	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.825,33	0	82.898,87	82.898,87	0	0	-82.898,87	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	483.458,10	152.716	442.804,89	290.088,89	22.903	0	-267.186,15	0
12	-	Personalaufwendungen	-13.142.903,49	-13.871.850	-13.307.264,86	564.585,14	-920.300	0	-1.484.885,14	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.514,52	-10.400	-4.636,45	5.763,55	0	0	-5.763,55	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.642,97	-1.508.395	-1.309.756,85	198.638,15	-46.140	0	-244.778,15	0
15	-	Abschreibungen	-341.785,00	-347.323	-333.882,21	13.440,79	0	0	-13.440,79	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-163.314,55	-170.004	-181.260,58	-11.256,58	-17.186	0	-5.928,95	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.872.582,49	-5.488.171	-4.860.942,03	627.228,97	-61.553	-6.758	-695.540,32	-11.106
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.679.743,02	-21.396.143	-19.997.742,98	1.398.400,02	-1.045.179	-6.758	-2.450.336,90	-11.106
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.196.284,92	-21.243.427	-19.554.938,09	1.688.488,91	-1.022.276	-6.758	-2.717.523,05	-11.106
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.497.157,87	18.267.510	18.669.685,22	402.175,38	0	0	-402.175,38	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	18.808.125,87	19.895.509	18.810.294,53	-1.085.214,15	0	0	1.085.214,15	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.961.505,05	-3.236.737	-3.029.613,51	207.123,42	0	0	-207.123,42	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-18.808.125,87	-19.888.509	-18.810.294,53	1.078.214,15	0	0	-1.078.214,15	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.535.652,82	15.037.773	15.640.071,71	602.298,80	0	0	-602.298,80	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.660.632,10	-6.205.654	-3.914.866,38	2.290.787,71	-1.022.276	-6.758	-3.319.821,85	-11.106

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.878,61	0	34.102,74	34.102,74	22.103	0	-12.000,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.517,00	1.516	1.516,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonsitige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.148,44	140.200	242.419,87	102.219,87	0	0	-102.219,87	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.324,37	11.000	47.423,98	36.423,98	0	0	-36.423,98	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.984,35	0	26.343,43	26.343,43	0	0	-26.343,43	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.852,77	152.716	351.806,02	199.090,02	22.103	0	-176.987,28	0
12	-	Personalaufwendungen	-11.984.263,90	-12.870.230	-12.054.480,07	815.749,93	-920.300	0	-1.736.049,93	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.213,81	-9.700	-4.414,50	5.285,50	0	0	-5.285,50	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148.128,78	-1.488.835	-1.301.332,07	187.502,89	-45.340	0	-232.842,89	0
15	-	Abschreibungen	-341.785,00	-347.323	-333.882,21	13.440,79	0	0	-13.440,79	0
17	-	Transferaufwendungen	-93.724,55	-100.414	-111.670,58	-11.256,58	-17.186	0	-5.928,95	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.839.507,36	-5.451.171	-4.824.937,41	626.233,59	1.735	-6.758	-631.256,80	-10.106
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.411.623,40	-20.267.673	-18.630.716,84	1.636.956,12	-981.091	-6.758	-2.624.804,86	-10.106
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.066.770,63	-20.114.957	-18.278.910,82	1.836.046,14	-958.988	-6.758	-2.801.792,14	-10.106
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.497.157,87	18.267.510	18.669.685,22	402.175,38	0	0	-402.175,38	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	17.143.662,17	18.382.731	17.126.322,91	-1.256.407,90	0	0	1.256.407,90	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.550.201,25	-2.777.139	-2.622.291,77	154.846,97	0	0	-154.846,97	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-18.797.128,54	-19.878.759	-18.796.477,99	1.082.280,69	0	0	-1.082.280,69	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.293.490,25	13.994.343	14.377.238,37	382.895,14	0	0	-382.895,14	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.773.280,38	-6.120.614	-3.901.672,45	2.218.941,28	-958.988	-6.758	-3.184.687,28	-10.106

THH1000
41
4120
4120-100

Hauptverwaltung
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen
Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.590,00	-4.590	-4.590,00	0,00	0	0	0,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.590,00	-4.590	-4.590,00	0,00	0	0	0,00	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.590,00	-4.590	-4.590,00	0,00	0	0	0,00	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-577,32	-245	-486,82	-242,09	0	0	242,09	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-577,32	-245	-486,82	-242,09	0	0	242,09	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-5.167,32	-4.835	-5.076,82	-242,09	0	0	242,09	0

THH1000

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-183.452,81	-376.000	-246.460,51	129.539,49	0	-308.900	-438.439,49	-438.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.452,81	-376.000	-246.460,51	129.539,49	0	-308.900	-438.439,49	-438.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.452,81	-376.000	-246.460,51	129.539,49	0	-308.900	-438.439,49	-438.500

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.100001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-183.532,79	-376.000	-246.350,51	129.649,49	0	-308.900	-438.549,49	-438.500
13	=	Summe Auszahlungen	-183.532,79	-376.000	-246.350,51	129.649,49	0	-308.900	-438.549,49	-438.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.532,79	-376.000	-246.350,51	129.649,49	0	-308.900	-438.549,49	-438.500
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-183.532,79	-376.000	-246.350,51	129.649,49	0	-308.900	-438.549,49	-438.500

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.526,48	118.000	135.562,48	17.562,48	0	0	-17.562,48	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.498,04	1.813.000	2.094.326,28	281.326,28	0	0	-281.326,28	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327.000,47	3.500.000	3.454.279,66	-45.720,34	0	0	45.720,34	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	7.453,04	7.453,04	0	0	-7.453,04	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.501.024,99	5.431.000	5.691.621,46	260.621,46	0	0	-260.621,46	0
12	-	Personalaufwendungen	-15.576.703,18	-16.798.300	-15.440.956,38	1.357.343,62	-649.600	0	-2.006.943,62	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.174,84	-9.700	-4.691,77	5.008,23	0	0	-5.008,23	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.988,19	-2.352.330	-762.760,82	1.589.569,18	-33.080	0	-1.622.649,18	0
15	-	Abschreibungen	-212.466,14	-150.134	-112.433,26	37.700,74	0	0	-37.700,74	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.953,73	-1.503.800	-1.515.571,82	-11.771,82	43.271	-11.539	43.503,48	-6.275
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.795.286,08	-20.814.264	-17.836.414,05	2.977.849,95	-639.409	-11.539	-3.628.798,29	-6.275
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.294.261,09	-15.383.264	-12.144.792,59	3.238.471,41	-639.409	-11.539	-3.889.419,75	-6.275
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	14.157.648,88	12.881.436	13.089.265,26	207.829,16	0	0	-207.829,16	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	14.079.848,29	14.763.105	14.434.653,79	-328.450,82	0	0	328.450,82	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.030.354,65	-2.204.286	-2.260.256,80	-55.971,12	0	0	55.971,12	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-14.079.848,29	-14.763.105	-14.434.653,79	328.450,82	0	0	-328.450,82	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.127.294,23	10.677.150	10.829.008,46	151.858,04	0	0	-151.858,04	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-166.966,86	-4.706.114	-1.315.784,13	3.390.329,45	-639.409	-11.539	-4.041.277,79	-6.275

THH1100

11

1112

1112-110

Personal und Organisation

Innere Verwaltung

Steuerungsunterstützung/Controlling

Steuerungsunterstützung / Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60,40	60,40	0	0	-60,40	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	60,40	60,40	0	0	-60,40	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.540,64	-469.100	-147.676,70	321.423,30	0	0	-321.423,30	0
15	-	Abschreibungen	-66.908,40	-46.459	-45.193,86	1.265,16	0	0	-1.265,16	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.041,77	-118.500	-272.976,59	-154.476,59	0	0	154.476,59	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-449.490,81	-634.059	-465.847,15	168.211,87	0	0	-168.211,87	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-449.490,81	-634.059	-465.786,75	168.272,27	0	0	-168.272,27	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.943.570,00	4.029.610	4.095.640,00	66.030,00	0	0	-66.030,00	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-87.271,08	-28.402	-115.979,31	-87.577,09	0	0	87.577,09	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-4.404.701,19	-3.670.096	-4.198.710,28	-528.614,18	0	0	528.614,18	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	451.597,73	331.112	-219.049,59	-550.161,27	0	0	550.161,27	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	2.106,92	-302.947	-684.836,34	-381.889,00	0	0	381.889,00	0

THH1100
11
1120
1120-110

Personal und Organisation
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,00	0	78.890,70	78.890,70	0	0	-78.890,70	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	730,00	0	78.890,70	78.890,70	0	0	-78.890,70	0
15	-	Abschreibungen	-9.582,14	-8.301	-7.968,25	332,40	0	0	-332,40	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0	0	-50.000,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.582,14	-58.301	-7.968,25	50.332,40	0	0	-50.332,40	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.852,14	-58.301	70.922,45	129.223,10	0	0	-129.223,10	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	734.450,00	687.800	680.610,00	-7.190,00	0	0	7.190,00	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-170	0,00	170,14	0	0	-170,14	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-749.244,88	-674.091	-777.932,54	-103.841,64	0	0	103.841,64	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-14.794,88	13.539	-97.322,54	-110.861,50	0	0	110.861,50	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-23.647,02	-44.762	-26.400,09	18.361,60	0	0	-18.361,60	0

THH1100
11
1121
1121-110

Personal und Organisation
Innere Verwaltung
Personalwesen
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.526,48	118.000	135.562,48	17.562,48	0	0	-17.562,48	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.498,04	1.813.000	2.094.326,28	281.326,28	0	0	-281.326,28	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.808,33	0	813.901,88	813.901,88	0	0	-813.901,88	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	6.753,20	6.753,20	0	0	-6.753,20	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.619.832,85	1.931.000	3.050.543,84	1.119.543,84	0	0	-1.119.543,84	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010.482,85	-1.813.230	-504.038,44	1.309.191,56	0	0	-1.309.191,56	0
15	-	Abschreibungen	-135.975,60	-95.374	-59.271,15	36.103,18	0	0	-36.103,18	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.502,41	-1.170.800	-1.097.682,02	73.117,98	97.493	-8.567	15.807,76	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.530.960,86	-3.079.404	-1.660.991,61	1.418.412,72	97.493	-8.567	-1.329.486,98	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.088.871,99	-1.148.404	1.389.552,23	2.537.956,56	97.493	-8.567	-2.449.030,82	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.479.628,88	8.164.026	8.313.015,26	148.989,16	0	0	-148.989,16	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-706.890,50	-833.559	-893.735,34	-60.176,71	0	0	60.176,71	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-8.925.902,22	-10.418.918	-9.458.010,97	960.906,64	0	0	-960.906,64	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.153.163,84	-3.088.450	-2.038.731,05	1.049.719,09	0	0	-1.049.719,09	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-64.291,85	-4.236.854	-649.178,82	3.587.675,65	97.493	-8.567	-3.498.749,91	0

THH1100

Personal und Organisation

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	774,40	0	48,40	48,40	0	0	-48,40	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774,40	0	48,40	48,40	0	0	-48,40	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.979,07	-266.000	-70.224,26	195.775,74	0	-205.400	-401.175,74	-401.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-422,07	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.401,14	-266.000	-70.224,26	195.775,74	0	-205.400	-401.175,74	-401.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.626,74	-266.000	-70.175,86	195.824,14	0	-205.400	-401.224,14	-401.100

THH1100

Personal und Organisation

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		7.110001: Erwerb von beweglichem Vermögen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	822,80	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	822,80	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.401,14	-266.000	-70.224,26	195.775,74	0	-205.400	-401.175,74	-401.100
13	=	Summe Auszahlungen	-136.401,14	-266.000	-70.224,26	195.775,74	0	-205.400	-401.175,74	-401.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.578,34	-266.000	-70.224,26	195.775,74	0	-205.400	-401.175,74	-401.100
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-135.578,34	-266.000	-70.224,26	195.775,74	0	-205.400	-401.175,74	-401.100

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	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	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.699,91	0	1.203.359,20	1.203.359,20	0	0	-1.203.359,20	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106,00	108	108,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433,20	500	433,20	-66,80	0	0	66,80	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.008,40	3.917	17.316,71	13.400,04	0	0	-13.400,04	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.350,85	54.167	44.815,07	-9.351,60	44.660	0	54.011,60	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	980.598,36	58.691	1.266.032,18	1.207.340,84	44.660	0	-1.162.680,84	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.870.302,01	-2.910.190	-2.663.844,64	246.345,36	0	0	-246.345,36	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.678,09	-2.100	-1.432,57	667,43	0	0	-667,43	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.135,29	-289.020	-753.483,93	-464.463,93	-988.400	0	-523.936,07	0
15	-	Abschreibungen	-40.212,97	-33.965	-29.672,99	4.292,01	0	0	-4.292,01	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-153.397,08	-227.000	-301.998,73	-74.998,73	-147.630	0	-72.631,27	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.342,55	-23.181	-385.135,15	-361.954,15	-18.087	-918	342.949,72	-1.258
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.631.067,99	-3.485.456	-4.135.568,01	-650.112,01	-1.154.117	-918	-504.922,42	-1.258
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.650.469,63	-3.426.765	-2.869.535,83	557.228,83	-1.109.457	-918	-1.667.603,26	-1.258
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.552.380,00	1.809.080	2.426.470,00	617.390,00	0	0	-617.390,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	4.156.277,21	4.076.609	3.919.913,27	-156.695,62	0	0	156.695,62	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-702.135,60	-723.658	-737.761,13	-14.103,28	0	0	14.103,28	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-4.156.277,21	-4.076.609	-3.919.913,27	156.695,62	0	0	-156.695,62	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.850.244,40	1.085.422	1.688.708,87	603.286,72	0	0	-603.286,72	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-800.225,23	-2.341.343	-1.180.826,96	1.160.515,55	-1.109.457	-918	-2.270.889,98	-1.258

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67,63	69	68,90	0,02	0	0	-0,02	0
6	+	Sonsitige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735,00	3.500	12.255,36	8.755,36	0	0	-8.755,36	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528,74	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.331,37	3.569	12.324,26	8.755,38	0	0	-8.755,38	0
12	-	Personalaufwendungen	-359.177,40	-407.790	-361.901,97	45.888,03	0	0	-45.888,03	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-236,91	-300	-237,12	62,88	0	0	-62,88	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.382,08	-94.502	-49.430,89	45.071,51	0	0	-45.071,51	0
15	-	Abschreibungen	-7.620,28	-7.982	-4.084,41	3.897,35	0	0	-3.897,35	0
17	-	Transferaufwendungen	-153.397,08	-227.000	-154.373,22	72.626,78	0	0	-72.626,78	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.751,23	-4.887	-62.545,62	-57.658,62	0	0	57.658,62	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-567.564,98	-742.461	-632.573,23	109.887,93	0	0	-109.887,93	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-562.233,61	-738.892	-620.248,97	118.643,31	0	0	-118.643,31	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	865.040,00	756.430	790.810,00	34.380,00	0	0	-34.380,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	586.369,82	623.401	590.038,84	-33.361,88	0	0	33.361,88	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-77.826,53	-172.600	-89.355,26	83.245,00	0	0	-83.245,00	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.005.105,02	-1.008.478	-944.725,49	63.752,57	0	0	-63.752,57	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	368.478,27	198.752	346.768,09	148.015,69	0	0	-148.015,69	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-193.755,34	-540.140	-273.480,88	266.659,00	0	0	-266.659,00	0

THH1200
12
1210
1210-120

Stadtentwicklung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26,18	27	26,68	-0,02	0	0	0,02	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433,20	500	433,20	-66,80	0	0	66,80	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273,40	417	5.061,35	4.644,68	0	0	-4.644,68	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.822,11	54.167	150,25	-54.016,42	0	0	54.016,42	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	810.554,89	55.110	5.671,48	-49.438,56	0	0	49.438,56	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.200.905,31	-1.211.060	-900.790,78	310.269,22	0	0	-310.269,22	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-740,35	-900	-493,99	406,01	0	0	-406,01	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.372,93	-85.615	-30.201,26	55.413,82	0	0	-55.413,82	0
15	-	Abschreibungen	-19.900,09	-17.979	-15.496,87	2.481,91	0	0	-2.481,91	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.480,50	-6.639	-34.083,60	-27.444,60	0	0	27.444,60	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.580.399,18	-1.322.193	-981.066,50	341.126,36	0	0	-341.126,36	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-769.844,29	-1.267.083	-975.395,02	291.687,80	0	0	-291.687,80	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	731.810,00	376.600	475.750,00	99.150,00	0	0	-99.150,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.747.266,01	1.722.121	1.444.872,32	-277.248,19	0	0	277.248,19	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-313.367,57	-296.721	-348.055,78	-51.334,95	0	0	51.334,95	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.970.173,04	-1.936.836	-1.747.960,96	188.875,36	0	0	-188.875,36	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	195.535,40	-134.837	-175.394,42	-40.557,78	0	0	40.557,78	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-574.308,89	-1.401.919	-1.150.789,44	251.130,02	0	0	-251.130,02	0

THH1200

51

5110

5110-120

Stadtentwicklung

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw.,städtebaul.Pl.,Verkehrsplang.

Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.699,91	0	1.203.359,20	1.203.359,20	0	0	-1.203.359,20	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12,19	12	12,42	0,00	0	0	0,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	44.664,82	44.664,82	44.660	0	-4,82	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.712,10	12	1.248.036,44	1.248.024,02	44.660	0	-1.203.364,02	0
12	-	Personalaufwendungen	-761.260,12	-735.480	-802.073,36	-66.593,36	0	0	66.593,36	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-444,21	-500	-444,59	55,41	0	0	-55,41	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.242,96	-103.701	-668.891,69	-565.190,29	-987.780	0	-422.589,71	0
15	-	Abschreibungen	-12.693,50	-8.004	-10.091,71	-2.087,25	0	0	2.087,25	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-147.625,51	-147.625,51	-147.630	0	-4,49	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.171,54	-3.555	-273.033,31	-269.478,31	-2.442	0	267.036,31	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-886.812,33	-851.241	-1.902.160,17	-1.050.919,31	-1.137.852	0	-86.932,69	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-722.100,23	-851.228	-654.123,73	197.104,71	-1.093.192	0	-1.290.296,71	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	955.530,00	676.050	1.159.910,00	483.860,00	0	0	-483.860,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	989.339,78	952.135	1.030.748,52	78.613,07	0	0	-78.613,07	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-41.786,76	-44.946	-64.711,02	-19.765,35	0	0	19.765,35	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.180.999,15	-1.131.295	-1.227.226,82	-95.932,31	0	0	95.932,31	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	722.083,87	451.945	898.720,68	446.775,41	0	0	-446.775,41	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	-16,36	-399.283	244.596,95	643.880,12	-1.093.192	0	-1.737.072,12	0

THH1200

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.796,87	-19.200	-12.604,99	6.595,01	-4.800	-15.700	-27.095,01	-27.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	4.800	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.796,87	-24.000	-12.604,99	11.395,01	0	-15.700	-27.095,01	-27.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.796,87	-24.000	-12.604,99	11.395,01	0	-15.700	-27.095,01	-27.000

THH1200

Stadtentwicklung

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.120001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.796,87	-19.200	-12.604,99	6.595,01	-4.800	-15.700	-27.095,01	-27.000
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	4.800	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-58.796,87	-24.000	-12.604,99	11.395,01	0	-15.700	-27.095,01	-27.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.796,87	-24.000	-12.604,99	11.395,01	0	-15.700	-27.095,01	-27.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-58.796,87	-24.000	-12.604,99	11.395,01	0	-15.700	-27.095,01	-27.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	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	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.733,00	36.500	44.078,63	7.578,63	0	0	-7.578,63	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.680,72	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.413,72	36.500	44.078,63	7.578,63	0	0	-7.578,63	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.018.412,50	-2.149.920	-2.048.188,50	101.731,50	0	0	-101.731,50	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.085,85	-1.600	-839,78	760,22	0	0	-760,22	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.658,92	-338.685	-341.981,94	-3.296,94	0	0	3.296,94	0
15	-	Abschreibungen	-21.975,94	-19.065	-28.249,81	-9.184,81	0	0	9.184,81	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.001,29	-93.585	-85.187,16	8.397,84	-6.722	-419	-15.538,61	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.462.134,50	-2.602.855	-2.504.447,19	98.407,81	-6.722	-419	-105.548,58	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.403.720,78	-2.566.355	-2.460.368,56	105.986,44	-6.722	-419	-113.127,21	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.252.945,30	1.334.019	1.199.976,78	-134.041,72	0	0	134.041,72	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	2.461.337,41	2.769.935	2.487.802,31	-282.132,73	0	0	282.132,73	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-435.679,06	-553.600	-404.761,93	148.838,16	0	0	-148.838,16	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-2.461.337,41	-2.769.935	-2.487.802,31	282.132,73	0	0	-282.132,73	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	817.266,24	780.418	795.214,85	14.796,44	0	0	-14.796,44	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.586.454,54	-1.785.937	-1.665.153,71	120.782,88	-6.722	-419	-127.923,65	0

THH1300

Presse und Information

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.993,94	-19.000	-42.974,81	-23.974,81	0	-34.900	-10.925,19	-10.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.993,94	-19.000	-42.974,81	-23.974,81	0	-34.900	-10.925,19	-10.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.993,94	-19.000	-42.974,81	-23.974,81	0	-34.900	-10.925,19	-10.900

THH1300

Presse und Information

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.130001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.993,94	-19.000	-42.974,81	-23.974,81	0	-34.900	-10.925,19	-10.900
13	=	Summe Auszahlungen	-12.993,94	-19.000	-42.974,81	-23.974,81	0	-34.900	-10.925,19	-10.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.993,94	-19.000	-42.974,81	-23.974,81	0	-34.900	-10.925,19	-10.900
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-12.993,94	-19.000	-42.974,81	-23.974,81	0	-34.900	-10.925,19	-10.900

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318.667,50	1.158.870	1.057.421,00	-101.449,00	0	0	101.449,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.830,00	0	256,61	256,61	0	0	-256,61	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.240,47	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.329.737,97	1.158.870	1.057.677,61	-101.192,39	0	0	101.192,39	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.978.977,70	-3.133.390	-3.235.598,99	-102.208,99	0	0	102.208,99	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-592,27	-2.200	-691,60	1.508,40	0	0	-1.508,40	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.746,70	-31.270	-15.914,22	15.355,78	-50	0	-15.405,78	0
15	-	Abschreibungen	-15.970,05	-13.351	-12.393,24	957,76	0	0	-957,76	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.211,95	-15.030	-14.899,56	130,44	-9.070	-1.054	-10.254,65	-1.695
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.027.498,67	-3.195.241	-3.279.497,61	-84.256,61	-9.120	-1.054	74.082,40	-1.695
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.697.760,70	-2.036.371	-2.221.820,00	-185.449,00	-9.120	-1.054	175.274,79	-1.695
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.005.805,00	2.347.340	2.258.135,00	-89.205,00	0	0	89.205,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	4.006.619,46	4.263.293	4.344.554,05	81.261,35	0	0	-81.261,35	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-374.216,71	-434.036	-395.788,34	38.247,81	0	0	-38.247,81	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-4.006.619,46	-4.263.293	-4.344.554,05	-81.261,35	0	0	81.261,35	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.631.588,29	1.913.304	1.862.346,66	-50.957,19	0	0	50.957,19	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-66.172,41	-123.067	-359.473,34	-236.406,19	-9.120	-1.054	226.231,98	-1.695

THH1400

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	338,80	338,80	0	0	-338,80	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	338,80	338,80	0	0	-338,80	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.735,05	-26.000	-7.339,24	18.660,76	0	-19.200	-37.860,76	-37.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.735,05	-26.000	-7.339,24	18.660,76	0	-19.200	-37.860,76	-37.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.735,05	-26.000	-7.000,44	18.999,56	0	-19.200	-38.199,56	-37.800

THH1400

Rechnungsprüfung

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.140001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	338,80	338,80	0	0	-338,80	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	338,80	338,80	0	0	-338,80	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.735,05	-26.000	-7.339,24	18.660,76	0	-19.200	-37.860,76	-37.800
13	=	Summe Auszahlungen	-11.735,05	-26.000	-7.339,24	18.660,76	0	-19.200	-37.860,76	-37.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.735,05	-26.000	-7.000,44	18.999,56	0	-19.200	-38.199,56	-37.800
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-11.735,05	-26.000	-7.000,44	18.999,56	0	-19.200	-38.199,56	-37.800

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	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	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.052,77	0	78.642,16	78.642,16	39.974	0	-38.667,73	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.184,00	8	8,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.877,44	369.150	331.858,15	-37.291,85	0	0	37.291,85	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.573,54	262.057	374.994,77	112.937,45	34.340	0	-78.597,45	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.453,78	14.350	52.321,30	37.971,30	0	0	-37.971,30	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.056,96	163	83.966,08	83.803,08	0	0	-83.803,08	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	620.198,49	645.728	921.790,46	276.062,14	74.314	0	-201.747,71	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.406.772,72	-5.355.220	-5.742.572,01	-387.352,01	0	0	387.352,01	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.006,42	-3.500	-3.123,72	376,28	0	0	-376,28	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.447,31	-240.233	-276.798,74	-36.565,74	-67.905	0	-31.338,87	0
15	-	Abschreibungen	-313.547,90	-259.150	-250.230,80	8.919,20	0	0	-8.919,20	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-26.180,24	-26.680	-25.528,80	1.151,20	-3.140	0	-4.291,02	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.873,43	-511.186	-549.083,12	-37.897,12	-72.211	-7.758	-42.071,63	-8.831
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.551.828,02	-6.395.969	-6.847.337,19	-451.368,19	-143.256	-7.758	300.355,01	-8.831
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.931.629,53	-5.750.241	-5.925.546,73	-175.306,05	-68.941	-7.758	98.607,30	-8.831
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.378.241,96	7.777.131	8.127.879,97	350.749,03	0	0	-350.749,03	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	7.734.458,59	9.924.967	7.933.345,05	-1.991.621,59	0	0	1.991.621,59	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.913.936,53	-5.084.080	-4.661.345,19	422.734,56	0	0	-422.734,56	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-7.734.458,59	-9.924.967	-7.933.345,05	1.991.621,59	0	0	-1.991.621,59	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.464.305,43	2.693.051	3.466.534,78	773.483,59	0	0	-773.483,59	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.467.324,10	-3.057.189	-2.459.011,95	598.177,54	-68.941	-7.758	-674.876,29	-8.831

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.990,00	0	0,00	0,00	3.140	0	3.139,82	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.499,14	0	355,08	355,08	0	0	-355,08	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.489,14	0	355,08	355,08	3.140	0	2.784,74	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.104,03	-314.388	-214.525,27	99.862,73	6.920	-539.900	-632.842,55	-632.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.104,03	-314.388	-214.525,27	99.862,73	6.920	-539.900	-632.842,55	-632.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.614,89	-314.388	-214.170,19	100.217,81	10.060	-539.900	-630.057,81	-632.300

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.150101: Erwerb von bewegtem Vermögen Stadtamt Du

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.423,91	-89.453	-82.004,19	7.448,81	0	-136.000	-143.448,81	-143.400
13	=	Summe Auszahlungen	-53.423,91	-89.453	-82.004,19	7.448,81	0	-136.000	-143.448,81	-143.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.423,91	-89.453	-82.004,19	7.448,81	0	-136.000	-143.448,81	-143.400
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-53.423,91	-89.453	-82.004,19	7.448,81	0	-136.000	-143.448,81	-143.400

7.150111: Erwerb von beweglichem Vermögen Karlsbur

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.863,59	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.863,59	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.300,13	-8.000	-4.428,54	3.571,46	15.000	-120.500	-109.071,46	-109.000
13	=	Summe Auszahlungen	-7.300,13	-8.000	-4.428,54	3.571,46	15.000	-120.500	-109.071,46	-109.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.436,54	-8.000	-4.428,54	3.571,46	15.000	-120.500	-109.071,46	-109.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.436,54	-8.000	-4.428,54	3.571,46	15.000	-120.500	-109.071,46	-109.000

7.150121: Erwerb von beweglichem Vermögen Turmberg

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0	-7.900	-22.900,00	-22.900
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0	-7.900	-22.900,00	-22.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0	-7.900	-22.900,00	-22.900
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0	-7.900	-22.900,00	-22.900

7.150131: Erwerb von beweglichem Vermögen Nikolaus

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.038,70	-2.000	-681,21	1.318,79	0	-8.500	-9.818,79	-9.800
13	=	Summe Auszahlungen	-3.038,70	-2.000	-681,21	1.318,79	0	-8.500	-9.818,79	-9.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.038,70	-2.000	-681,21	1.318,79	0	-8.500	-9.818,79	-9.800
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.038,70	-2.000	-681,21	1.318,79	0	-8.500	-9.818,79	-9.800

7.150141: Erwerb von beweglichem Vermögen Festhall

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-6.022,74	-6.022,74	0	-20.000	-13.977,26	-13.900
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-6.022,74	-6.022,74	0	-20.000	-13.977,26	-13.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.022,74	-6.022,74	0	-20.000	-13.977,26	-13.900
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-6.022,74	-6.022,74	0	-20.000	-13.977,26	-13.900

7.150201: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsver

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.053,48	-9.000	-5.049,17	3.950,83	0	-12.200	-16.150,83	-16.100
13	=	Summe Auszahlungen	-36.053,48	-9.000	-5.049,17	3.950,83	0	-12.200	-16.150,83	-16.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.053,48	-9.000	-5.049,17	3.950,83	0	-12.200	-16.150,83	-16.100
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-36.053,48	-9.000	-5.049,17	3.950,83	0	-12.200	-16.150,83	-16.100

[illegible]

THH1500

Ortsverwaltungen

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.150501: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverw										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	355,08	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	355,08	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.556,18	-19.000	-45.041,88	-26.041,88	-16.700	-9.400	-58,12	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.556,18	-19.000	-45.041,88	-26.041,88	-16.700	-9.400	-58,12	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.201,10	-19.000	-45.041,88	-26.041,88	-16.700	-9.400	-58,12	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.201,10	-19.000	-45.041,88	-26.041,88	-16.700	-9.400	-58,12	0
7.150511: Erwerb von beweglichem Vermögen Begegnun										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.990,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	19.990,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.170,19	-18.000	-2.380,36	15.619,64	16.700	-6.300	-5.219,64	-5.200
13	=	Summe Auszahlungen	-33.170,19	-18.000	-2.380,36	15.619,64	16.700	-6.300	-5.219,64	-5.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.180,19	-18.000	-2.380,36	15.619,64	16.700	-6.300	-5.219,64	-5.200
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-13.180,19	-18.000	-2.380,36	15.619,64	16.700	-6.300	-5.219,64	-5.200
7.150601: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverw										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	3.140	0	3.139,82	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	3.140	0	3.139,82	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.382,37	-25.380	-30.314,03	-4.934,03	-3.140	-63.300	-61.505,79	-61.500
13	=	Summe Auszahlungen	-17.382,37	-25.380	-30.314,03	-4.934,03	-3.140	-63.300	-61.505,79	-61.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.382,37	-25.380	-30.314,03	-4.934,03	0	-63.300	-58.365,97	-61.500
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-17.382,37	-25.380	-30.314,03	-4.934,03	0	-63.300	-58.365,97	-61.500
7.150701: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverw										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.347,09	-22.000	-25.468,74	-3.468,74	0	-12.600	-9.131,26	-9.100
13	=	Summe Auszahlungen	-32.347,09	-22.000	-25.468,74	-3.468,74	0	-12.600	-9.131,26	-9.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.347,09	-22.000	-25.468,74	-3.468,74	0	-12.600	-9.131,26	-9.100
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-32.347,09	-22.000	-25.468,74	-3.468,74	0	-12.600	-9.131,26	-9.100
7.150711: Erwerb von beweglichem Vermögen Badnerla										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.806,00	-85.000	-2.318,42	82.681,58	0	-107.100	-189.781,58	-189.700
13	=	Summe Auszahlungen	-18.806,00	-85.000	-2.318,42	82.681,58	0	-107.100	-189.781,58	-189.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.806,00	-85.000	-2.318,42	82.681,58	0	-107.100	-189.781,58	-189.700
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-18.806,00	-85.000	-2.318,42	82.681,58	0	-107.100	-189.781,58	-189.700

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	361.766,18	0	310.963,08	310.963,08	0	0	-310.963,08	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.439,89	1.439,89	0	0	-1.439,89	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.178,10	327.760	680.254,54	352.494,54	0	0	-352.494,54	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,72	0	21.539,00	21.539,00	0	0	-21.539,00	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	310,00	0	295,00	295,00	0	0	-295,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	574.797,00	327.760	1.014.491,51	686.731,51	0	0	-686.731,51	0
12	-	Personalaufwendungen	-6.593.912,10	-6.413.110	-7.362.491,98	-949.381,98	0	0	949.381,98	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.109,43	-4.700	-3.260,32	1.439,68	0	0	-1.439,68	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883.636,52	-980.550	-1.021.407,49	-40.857,49	-860	0	39.997,49	0
15	-	Abschreibungen	-914.737,46	-977.902	-1.420.010,42	-442.108,42	0	0	442.108,42	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-11.162,76	-16.000	-11.964,09	4.035,91	0	0	-4.035,91	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.255.897,53	-9.759.373	-6.271.539,18	3.487.833,82	1.602.469	-2.310	-1.887.674,24	-3.547
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.662.455,80	-18.151.635	-16.090.673,48	2.060.961,52	1.601.609	-2.310	-461.661,94	-3.547
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.087.658,80	-17.823.875	-15.076.181,97	2.747.693,03	1.601.609	-2.310	-1.148.393,45	-3.547
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	14.561.362,26	13.631.528	13.914.092,97	282.565,06	0	0	-282.565,06	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	12.495.000,00	16.941.225	14.042.685,14	-2.898.539,39	0	0	2.898.539,39	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-581.916,08	-590.695	-523.498,47	67.196,40	0	0	-67.196,40	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-12.495.000,00	-16.941.225	-14.042.685,14	2.898.539,39	0	0	-2.898.539,39	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.979.446,18	13.040.833	13.390.594,50	349.761,46	0	0	-349.761,46	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-108.212,62	-4.783.042	-1.685.587,47	3.097.454,49	1.601.609	-2.310	-1.498.154,91	-3.547

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.439,89	1.439,89	0	0	-1.439,89	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.439,89	1.439,89	0	0	-1.439,89	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-290.214,49	-1.298.980	-2.414.160,62	-1.115.180,62	-800.000	-359.100	-43.919,38	-170.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0	-200.000	-400.000,00	-400.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-330.454,97	-105.020	-466.609,43	-361.589,43	-350.000	-127.200	-115.610,57	-19.200
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620.669,46	-1.604.000	-2.880.770,05	-1.276.770,05	-1.150.000	-686.300	-559.529,95	-589.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.669,46	-1.604.000	-2.879.330,16	-1.275.330,16	-1.150.000	-686.300	-560.969,84	-589.200

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.170001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.439,89	1.439,89	0	0	-1.439,89	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	1.439,89	1.439,89	0	0	-1.439,89	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-590.976,17	-1.298.980	-2.851.076,76	-1.552.096,76	-800.000	-359.100	392.996,76	-170.000
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-105.020	0,00	105.020,00	-350.000	-127.200	-582.220,00	-19.200
13	=	Summe Auszahlungen	-590.976,17	-1.404.000	-2.851.076,76	-1.447.076,76	-1.150.000	-486.300	-189.223,24	-189.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-590.976,17	-1.404.000	-2.849.636,87	-1.445.636,87	-1.150.000	-486.300	-190.663,13	-189.200
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-590.976,17	-1.404.000	-2.849.636,87	-1.445.636,87	-1.150.000	-486.300	-190.663,13	-189.200

7.170004: Gewährung Zuwendungen an Dritte										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0	-200.000	-400.000,00	-400.000
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0	-200.000	-400.000,00	-400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0	-200.000	-400.000,00	-400.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0	-200.000	-400.000,00	-400.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	718.192.633,68	681.888.530	834.325.155,49	152.436.625,49	19.223.080	0	-133.213.545,49	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422.235.583,58	372.216.780	417.012.661,23	44.795.881,23	37.625.056	0	-7.170.825,18	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.857,00	1.715	1.715,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.426,50	0	1.425,31	1.425,31	0	0	-1.425,31	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.052.523,97	5.730.000	6.575.860,53	845.860,53	0	0	-845.860,53	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.625,15	234.210	416.797,24	182.587,24	0	0	-182.587,24	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.614.692,71	3.320.720	10.479.594,33	7.158.874,33	6.760.000	0	-398.874,33	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.471.666,20	30.221.912	81.071.865,35	50.849.953,35	1.080.000	0	-49.769.953,35	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.237.821.008,79	1.093.613.867	1.349.885.074,48	256.271.207,48	64.688.136	0	-191.583.071,43	0
12	-	Personalaufwendungen	-12.825.513,43	-12.989.910	-12.861.602,91	128.307,09	0	0	-128.307,09	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.800,35	-9.600	-3.630,87	5.969,13	0	0	-5.969,13	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.996,56	-319.020	-570.930,71	-251.910,71	-206.152	0	45.758,66	0
15	-	Abschreibungen	-2.954.131,11	-5.413.582	-5.409.081,06	4.500,94	0	0	-4.500,94	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.924.370,50	-5.055.060	-17.780.184,22	-12.725.124,22	-12.730.000	0	-4.875,78	0
17	-	Transferaufwendungen	-417.516.409,91	-268.139.881	-448.480.727,60	-180.340.846,60	-27.463.713	0	152.877.133,11	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.168.710,93	-9.463.890	-5.101.841,66	4.362.048,34	3.120.438	-4.143	-1.245.753,49	-1.761
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-441.669.932,79	-301.390.943	-490.207.999,03	-188.817.056,03	-37.279.427	-4.143	151.533.485,34	-1.761
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	796.151.076,00	792.222.924	859.677.075,45	67.454.151,45	27.408.709	-4.143	-40.049.586,09	-1.761
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	59.351.377,00	10.230.910	61.382.471,51	51.151.561,51	0	0	-51.151.561,51	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	17.418.539,36	18.137.102	17.602.236,48	-534.865,18	0	0	534.865,18	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-51.232.446,59	-6.245.510	-51.445.729,79	-45.200.219,45	0	0	45.200.219,45	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-17.418.539,36	-18.137.102	-17.602.236,48	534.865,18	0	0	-534.865,18	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.118.930,41	3.985.400	9.936.741,72	5.951.342,06	0	0	-5.951.342,06	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	804.270.006,41	796.208.324	869.613.817,17	73.405.493,51	27.408.709	-4.143	-46.000.928,15	-1.761

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	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	40,08	40,08	0	0	-40,08	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.255,20	3.000	323.396,05	320.396,05	322.076	0	1.680,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.698,42	1.569	1.568,55	-0,01	0	0	0,01	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.426,50	0	3.605,00	3.605,00	0	0	-3.605,00	0
6	+	Sonsitige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.052.523,97	5.730.000	6.575.860,53	845.860,53	0	0	-845.860,53	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.757,00	234.210	416.797,24	182.587,24	0	0	-182.587,24	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	190.943,31	135.000	364.425,73	229.425,73	0	0	-229.425,73	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.553.691,20	1.024.990	1.474.400,63	449.410,63	0	0	-449.410,63	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.412.295,60	7.128.769	9.160.093,81	2.031.325,25	322.076	0	-1.709.249,20	0
12	-	Personalaufwendungen	-8.537.259,18	-8.610.240	-8.367.283,50	242.956,50	0	0	-242.956,50	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.665,14	-6.300	-2.494,68	3.805,32	0	0	-3.805,32	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.851,99	-20.000	-555.789,00	-535.789,00	-205.792	0	329.996,95	0
15	-	Abschreibungen	-4.621.163,16	-5.396.754	-5.039.928,41	356.825,62	0	0	-356.825,62	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-224.605,61	-133.800	-156.669,40	-22.869,40	0	0	22.869,40	0
17	-	Transferaufwendungen	-517.857,60	-131.095	-287.619,83	-156.524,83	-109.383	0	47.141,34	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.098,67	-392.430	-870.898,19	-478.468,19	-6.901	0	471.567,68	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.556.501,35	-14.690.619	-15.280.683,01	-590.063,98	-322.076	0	267.987,93	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.144.205,75	-7.561.850	-6.120.589,20	1.441.261,27	0	0	-1.441.261,27	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	12.444.987,00	10.230.910	14.509.320,00	4.278.410,00	0	0	-4.278.410,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	11.207.195,83	11.288.889	11.019.309,54	-269.579,61	0	0	269.579,61	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.078.642,41	-873.339	-1.089.695,77	-216.356,72	0	0	216.356,72	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-17.221.770,18	-17.945.412	-17.428.517,84	516.893,72	0	0	-516.893,72	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.351.770,24	2.701.049	7.010.415,93	4.309.367,39	0	0	-4.309.367,39	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	-792.435,51	-4.860.802	889.826,73	5.750.628,66	0	0	-5.750.628,66	0

THH2000
41
4110
4110-200

Finanzen
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.285,16	2.285,16	0	0	-2.285,16	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.285,16	2.285,16	0	0	-2.285,16	0
17	-	Transferaufwendungen	-31.877.506,68	-2.000.000	-32.000.000,00	-30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.877.506,68	-2.000.000	-32.000.000,00	-30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.877.506,68	-2.000.000	-31.997.714,84	-29.997.714,84	0	0	29.997.714,84	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-233.069,69	-101.784	-54.564,54	47.219,37	0	0	-47.219,37	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-233.069,69	-101.784	-54.564,54	47.219,37	0	0	-47.219,37	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-32.110.576,37	-2.101.784	-32.052.279,38	-29.950.495,47	0	0	29.950.495,47	0

THH2000
42
4241
4241-200

Finanzen
Sport und Bäder
Sportstätten
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.343.529,05	0	1.014.036,32	1.014.036,32	0	0	-1.014.036,32	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.343.529,05	0	1.014.036,32	1.014.036,32	0	0	-1.014.036,32	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.800.000,00	-5.636.710	-7.981.482,00	-2.344.772,00	0	0	2.344.772,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.800.000,00	-5.636.710	-7.981.482,00	-2.344.772,00	0	0	2.344.772,00	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.543.529,05	-5.636.710	-6.967.445,68	-1.330.735,68	0	0	1.330.735,68	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.065,00	-286.863	-13.609,56	273.253,62	0	0	-273.253,62	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.065,00	-286.863	-13.609,56	273.253,62	0	0	-273.253,62	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	1.539.464,05	-5.923.573	-6.981.055,24	-1.057.482,06	0	0	1.057.482,06	0

THH2000
52

Finanzen
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.080.755,70	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.080.755,70	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.080.755,70	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	6.080.755,70	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

THH2000
53

Finanzen
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	-2.179,69	-2.179,69	0	0	2.179,69	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.241.926,47	24.646.755	28.926.681,14	4.279.926,14	0	0	-4.279.926,14	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.241.926,47	24.646.755	28.924.501,45	4.277.746,45	0	0	-4.277.746,45	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-28.060.065,13	-28.060.065,13	0	0	28.060.065,13	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-166.767,02	-166.767,02	-166.780	0	-12,98	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-28.226.832,15	-28.226.832,15	-166.780	0	28.060.052,15	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.241.926,47	24.646.755	697.669,30	-23.949.085,70	-166.780	0	23.782.305,70	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	25.241.926,47	24.646.755	697.669,30	-23.949.085,70	-166.780	0	23.782.305,70	0

THH2000
54

Finanzen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.115.871,15	11.191.620	33.440.620,44	22.249.000,44	22.360.330	0	111.329,56	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.687.385,08	2.050.167	1.681.122,27	-369.044,73	0	0	369.044,73	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.803.256,23	13.241.787	35.121.742,71	21.879.955,71	22.360.330	0	480.374,29	0
17	-	Transferaufwendungen	-47.595.417,01	-15.876.870	-58.869.971,92	-42.993.101,92	-23.564.330	0	19.428.771,92	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.425,91	-216.010	-101.117,91	114.892,09	0	0	-114.892,09	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.733.842,92	-16.092.880	-58.971.089,83	-42.878.209,83	-23.564.330	0	19.313.879,83	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.930.586,69	-2.851.093	-23.849.347,12	-20.998.254,12	-1.204.000	0	19.794.254,12	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-571.403,29	-258.528	-713.867,62	-455.339,55	0	0	455.339,55	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-571.403,29	-258.528	-713.867,62	-455.339,55	0	0	455.339,55	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.501.989,98	-3.109.621	-24.563.214,74	-21.453.593,67	-1.204.000	0	20.249.593,67	0

THH2000
56
5610
5610-200

Finanzen
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-137.514,20	-150.000	-117.701,27	32.298,73	0	0	-32.298,73	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-137.514,20	-150.000	-117.701,27	32.298,73	0	0	-32.298,73	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-137.514,20	-150.000	-117.701,27	32.298,73	0	0	-32.298,73	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-137.514,20	-150.000	-117.701,27	32.298,73	0	0	-32.298,73	0

THH2000

57

Finanzen

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.866.788,63	0	16.703.997,66	16.703.997,66	0	0	-16.703.997,66	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.866.788,63	0	16.703.997,66	16.703.997,66	0	0	-16.703.997,66	0
17	-	Transferaufwendungen	-112.411.455,10	-53.217.195	-97.605.305,39	-44.388.110,39	-60.000	0	44.328.110,39	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.419.073,00	-1.147.460	-753.707,00	393.753,00	0	0	-393.753,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113.830.528,10	-54.364.655	-98.359.012,39	-43.994.357,39	-60.000	0	43.934.357,39	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-93.963.739,47	-54.364.655	-81.655.014,73	-27.290.359,73	-60.000	0	27.230.359,73	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-614.840,78	-2.766.724	-759.985,01	2.006.738,61	0	0	-2.006.738,61	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-614.840,78	-2.766.724	-759.985,01	2.006.738,61	0	0	-2.006.738,61	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-94.578.580,25	-57.131.379	-82.414.999,74	-25.283.621,12	-60.000	0	25.223.621,12	0

THH2000

61

6110

6110-200

Finanzen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Steuern, Allg. Zuweisungen, - Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	718.192.633,68	681.888.530	834.325.115,41	152.436.585,41	19.223.080	0	-133.213.505,41	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	378.748.457,23	361.022.160	383.248.644,74	22.226.484,74	14.942.650	0	-7.283.834,74	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.751.534,77	2.500.000	31.269.342,17	28.769.342,17	1.080.000	0	-27.689.342,17	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.123.692.625,68	1.045.410.690	1.248.843.102,32	203.432.412,32	35.245.730	0	-168.186.682,32	0
15	-	Abschreibungen	1.667.987,17	0	-368.549,51	-368.549,51	0	0	368.549,51	0
17	-	Transferaufwendungen	-222.176.659,32	-191.128.011	-223.558.582,06	-32.430.571,06	-3.730.000	0	28.700.571,06	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,00	-2.000.000	-3.076.254,00	-1.076.254,00	-1.080.000	0	-3.746,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-220.508.107,15	-193.128.011	-227.003.385,57	-33.875.374,57	-4.810.000	0	29.065.374,57	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	903.184.518,53	852.282.679	1.021.839.716,75	169.557.037,75	30.435.730	0	-139.121.307,75	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	903.184.518,53	852.282.679	1.021.839.716,75	169.557.037,75	30.435.730	0	-139.121.307,75	0

THH2000

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

6120-200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.342.993,70	3.185.720	10.115.168,60	6.929.448,60	6.760.000	0	-169.448,60	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.811,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.369.804,70	3.185.720	10.115.168,60	6.929.448,60	6.760.000	0	-169.448,60	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.699.764,89	-4.921.260	-17.623.514,82	-12.702.254,82	-12.730.000	0	-27.745,18	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615,00	-5.500.000	0,00	5.500.000,00	4.426.780	0	-1.073.220,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.700.379,89	-10.421.260	-17.623.514,82	-7.202.254,82	-8.303.220	0	-1.100.965,18	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.330.575,19	-7.235.540	-7.508.346,22	-272.806,22	-1.543.220	0	-1.270.413,78	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.330.575,19	-7.235.540	-7.508.346,22	-272.806,22	-1.543.220	0	-1.270.413,78	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.204,40	0	908,67	908,67	0	0	-908,67	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	47.895,87	0	36.129,27	36.129,27	0	0	-36.129,27	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.596.087,06	420.890	521.415,72	100.525,72	0	0	-100.525,72	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646.187,33	420.890	558.453,66	137.563,66	0	0	-137.563,66	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.650.143	-2.438.318,03	211.824,97	0	-265.000	-476.824,97	-475.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.136,69	-190.000	-5.306,40	184.693,60	0	-398.800	-583.493,60	-584.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.892,43	-3.190.246	-51.276,90	3.138.969,10	-2.143.720	-6.730.000	-12.012.689,10	-12.012.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.007.687,30	-6.002.000	-12.136.104,72	-6.134.104,72	-22.100.000	-5.001.200	-20.967.095,28	-21.001.300
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.120.000,00	-12.280.000	-12.280.000,00	0,00	-91.030	-350.000	-441.030,00	-441.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.177.716,42	-24.312.389	-26.911.006,05	-2.598.617,05	-24.334.750	-12.745.000	-34.481.132,95	-34.515.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.531.529,09	-23.891.499	-26.352.552,39	-2.461.053,39	-24.334.750	-12.745.000	-34.618.696,61	-34.515.200

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.200001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.204,40	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.204,40	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.892,43	-3.190.246	-51.301,64	3.138.944,36	3.427.820	-3.103.000	-2.814.124,36	-2.814.100
13	=	Summe Auszahlungen	-48.892,43	-3.190.246	-51.301,64	3.138.944,36	3.427.820	-3.103.000	-2.814.124,36	-2.814.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.688,03	-3.190.246	-51.301,64	3.138.944,36	3.427.820	-3.103.000	-2.814.124,36	-2.814.100
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-46.688,03	-3.190.246	-51.301,64	3.138.944,36	3.427.820	-3.103.000	-2.814.124,36	-2.814.100
7.200004: Städtische Fahrzeugbeschaffung										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	-5.571.540	-3.627.000	-9.198.540,00	-9.198.500
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	-5.571.540	-3.627.000	-9.198.540,00	-9.198.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-5.571.540	-3.627.000	-9.198.540,00	-9.198.500
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	-5.571.540	-3.627.000	-9.198.540,00	-9.198.500
7.200012: Erwerb/Veräußerung von Beteiligungen										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	47.895,87	0	36.129,27	36.129,27	0	0	-36.129,27	0
6	=	Summe Einzahlungen	47.895,87	0	36.129,27	36.129,27	0	0	-36.129,27	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.000.800,00	-6.002.000	-7.001.850,00	-999.850,00	-22.000.000	-1.200	-21.001.350,00	-21.001.300
13	=	Summe Auszahlungen	-4.000.800,00	-6.002.000	-7.001.850,00	-999.850,00	-22.000.000	-1.200	-21.001.350,00	-21.001.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.952.904,13	-6.002.000	-6.965.720,73	-963.720,73	-22.000.000	-1.200	-21.037.479,27	-21.001.300
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.952.904,13	-6.002.000	-6.965.720,73	-963.720,73	-22.000.000	-1.200	-21.037.479,27	-21.001.300
7.200015: Investitionszuschüsse										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-91.030	0	-91.030,00	-91.000
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	-91.030	0	-91.030,00	-91.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-91.030	0	-91.030,00	-91.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	-91.030	0	-91.030,00	-91.000
7.200016: Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH Inv										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.120.000,00	-12.280.000	-12.280.000,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-17.120.000,00	-12.280.000	-12.280.000,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.120.000,00	-12.280.000	-12.280.000,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-17.120.000,00	-12.280.000	-12.280.000,00	0,00	0	0	0,00	0

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.200017: Rückbau der Landebahn Rheinstetten										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-350.000	-350.000,00	-350.000
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	-350.000	-350.000,00	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-350.000	-350.000,00	-350.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	0	-350.000	-350.000,00	-350.000
7.200092: Alte Kreisstraße 3 Stiftungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.650.143	-2.439.636,48	210.506,52	0	-265.000	-475.506,52	-475.500
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-2.650.143	-2.439.636,48	210.506,52	0	-265.000	-475.506,52	-475.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.650.143	-2.439.636,48	210.506,52	0	-265.000	-475.506,52	-475.500
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-2.650.143	-2.439.636,48	210.506,52	0	-265.000	-475.506,52	-475.500
7.200099: Baumaßnahmen Rechtlich unselbständiger S										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.136,69	-190.000	-3.987,95	186.012,05	0	-398.800	-584.812,05	-584.800
13	=	Summe Auszahlungen	-1.136,69	-190.000	-3.987,95	186.012,05	0	-398.800	-584.812,05	-584.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.136,69	-190.000	-3.987,95	186.012,05	0	-398.800	-584.812,05	-584.800
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.136,69	-190.000	-3.987,95	186.012,05	0	-398.800	-584.812,05	-584.800

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	593.672,34	612.880	603.360,23	-9.519,77	0	0	9.519,77	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.271,75	1.271,75	0	0	-1.271,75	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.107,43	108.550	55.437,95	-53.112,05	0	0	53.112,05	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.445,00	0	4.726,00	4.726,00	0	0	-4.726,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652.224,77	721.430	664.795,93	-56.634,07	0	0	56.634,07	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.693.160,48	-5.476.970	-5.990.045,65	-513.075,65	0	0	513.075,65	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.381,92	-4.100	-1.432,59	2.667,41	0	0	-2.667,41	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.186,60	-109.449	-94.111,19	15.337,81	-1.170	0	-16.507,81	0
15	-	Abschreibungen	-36.494,58	-46.281	-22.294,84	23.986,16	0	0	-23.986,16	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.428,99	-80.203	-100.556,28	-20.353,28	-18.190	0	2.162,93	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.873.652,57	-5.717.003	-6.208.440,55	-491.437,55	-19.360	0	472.077,20	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.221.427,80	-4.995.573	-5.543.644,62	-548.071,62	-19.360	0	528.711,27	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.946.671,20	2.589.725	2.910.279,00	320.554,00	0	0	-320.554,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	8.243.861,86	7.944.094	8.558.816,80	614.723,30	0	0	-614.723,30	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.824.393,89	-3.257.629	-3.826.578,34	-568.949,72	0	0	568.949,72	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-8.243.861,86	-7.944.094	-8.558.816,80	-614.723,30	0	0	614.723,30	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-877.722,69	-667.904	-916.299,34	-248.395,72	0	0	248.395,72	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-6.099.150,49	-5.663.477	-6.459.943,96	-796.467,34	-19.360	0	777.106,99	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.529,23	230.380	145.547,04	-84.832,96	0	0	84.832,96	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.101,75	1.101,75	0	0	-1.101,75	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.742,07	108.550	51.384,80	-57.165,20	0	0	57.165,20	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	341,29	0	324,22	324,22	0	0	-324,22	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.612,59	338.930	198.357,81	-140.572,19	0	0	140.572,19	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.203.191,36	-2.007.590	-2.182.139,18	-174.549,38	0	0	174.549,38	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-448,54	-1.559	-465,37	1.093,15	0	0	-1.093,15	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.814,89	-43.600	-13.572,17	30.027,83	0	0	-30.027,83	0
15	-	Abschreibungen	-18.034,90	-22.019	-12.944,67	9.074,44	0	0	-9.074,44	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.923,75	-15.724	-21.791,93	-6.067,93	0	0	6.067,93	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.250.413,44	-2.090.491	-2.230.913,32	-140.421,89	0	0	140.421,89	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.990.800,85	-1.751.561	-2.032.555,51	-280.994,08	0	0	280.994,08	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.653.976,00	2.349.932	2.557.849,00	207.917,00	0	0	-207.917,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	2.959.460,83	2.604.336	2.957.025,25	352.689,25	0	0	-352.689,25	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-59.542,85	-49.639	-65.102,06	-15.462,89	0	0	15.462,89	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-4.200.486,81	-3.828.360	-4.230.157,02	-401.796,62	0	0	401.796,62	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.353.407,17	1.076.268	1.219.615,17	143.346,74	0	0	-143.346,74	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-637.393,68	-675.293	-812.940,34	-137.647,34	0	0	137.647,34	0

THH3000
12
1223
1223-300

Zentraler Juristischer Dienst
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.695,70	14.000	14.857,70	857,70	0	0	-857,70	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,03	0	1,98	1,98	0	0	-1,98	0
11	=	Anteile ordentliche Erträge	15.697,73	14.000	14.859,68	859,68	0	0	-859,68	0
12	-	Personalaufwendungen	-95.631,66	-70.560	-95.936,35	-25.376,83	0	0	25.376,83	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8,87	-57	-7,29	49,47	0	0	-49,47	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-550	0,00	550,00	0	0	-550,00	0
15	-	Abschreibungen	-602,87	-406	370,44	776,62	0	0	-776,62	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.265,62	-400	-1.023,41	-623,41	0	0	623,41	0
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen	-97.509,02	-71.972	-96.596,61	-24.624,15	0	0	24.624,15	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-81.811,29	-57.972	-81.736,93	-23.764,47	0	0	23.764,47	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	132.385,75	102.858	134.028,25	31.170,26	0	0	-31.170,26	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.578,26	-7.724	-9.351,24	-1.627,65	0	0	1.627,65	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-89.901,17	-79.923	-89.302,12	-9.379,16	0	0	9.379,16	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.906,32	15.211	35.374,89	20.163,45	0	0	-20.163,45	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-46.904,97	-42.761	-46.362,04	-3.601,02	0	0	3.601,02	0

THH3000

51

5111

5111-300

Zentraler Juristischer Dienst

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächen-u. Grdst. bez. Daten und Grdlagen

Flächen-/ grundstücksbez. Daten, Grundl.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.354,89	150.000	194.060,75	44.060,75	0	0	-44.060,75	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.053,15	4.053,15	0	0	-4.053,15	0
11	=	Anteile ordentliche Erträge	120.354,89	150.000	198.113,90	48.113,90	0	0	-48.113,90	0
12	-	Personalaufwendungen	-350.451,58	-482.756	-493.760,03	-11.004,31	0	0	11.004,31	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-175,11	-300	-227,34	72,66	0	0	-72,66	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.098,91	-9.400	-5.276,85	4.123,15	0	0	-4.123,15	0
15	-	Abschreibungen	-5.797,22	-6.986	-4.764,12	2.221,80	0	0	-2.221,80	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.410,06	-18.992	-16.725,26	2.266,74	0	0	-2.266,74	0
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen	-380.932,88	-518.434	-520.753,60	-2.319,96	0	0	2.319,96	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-260.577,99	-368.434	-322.639,70	45.793,94	0	0	-45.793,94	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.975,00	6.164	1.037,50	-5.126,50	0	0	5.126,50	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	524.229,37	722.749	657.308,79	-65.440,01	0	0	65.440,01	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-124.175,38	-126.415	-131.936,53	-5.521,28	0	0	5.521,28	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-908.576,32	-1.094.480	-1.111.732,60	-17.252,58	0	0	17.252,58	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-506.547,33	-491.982	-585.322,84	-93.340,37	0	0	93.340,37	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-767.125,32	-860.416	-907.962,54	-47.546,43	0	0	47.546,43	0

THH3000
52
5230
5230-300

Zentraler Juristischer Dienst
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz u. Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.877,00	50.000	86.778,88	36.778,88	0	0	-36.778,88	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23,90	0	1.525,89	1.525,89	0	0	-1.525,89	0
11	=	Anteile ordentliche Erträge	72.900,90	50.000	88.304,77	38.304,77	0	0	-38.304,77	0
12	-	Personalaufwendungen	-358.275,97	-363.214	-367.263,40	-4.049,12	0	0	4.049,12	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-148,28	-216	-148,20	68,00	0	0	-68,00	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.026,14	-750	-1.952,78	-1.202,78	0	0	1.202,78	0
15	-	Abschreibungen	-4.822,63	-3.392	-1.962,72	1.429,63	0	0	-1.429,63	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206,83	-830	-19.479,18	-18.649,18	0	0	18.649,18	0
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen	-370.479,85	-368.403	-390.806,28	-22.403,45	0	0	22.403,45	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-297.578,95	-318.403	-302.501,51	15.901,32	0	0	-15.901,32	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	114.460,00	101.055	146.637,00	45.582,00	0	0	-45.582,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	531.117,37	500.003	545.316,29	45.313,66	0	0	-45.313,66	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-45.686,96	-23.161	-50.077,77	-26.917,26	0	0	26.917,26	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-696.107,78	-591.559	-738.314,45	-146.755,88	0	0	146.755,88	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-96.217,37	-13.661	-96.438,93	-82.777,48	0	0	82.777,48	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-393.796,32	-332.064	-398.940,44	-66.876,16	0	0	66.876,16	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.654,23	57.000	71.194,32	14.194,32	0	0	-14.194,32	0
6	+	Sonsitige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	170,00	170,00	0	0	-170,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,10	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-954,68	0	1.846,59	1.846,59	0	0	-1.846,59	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.464,65	57.000	73.210,91	16.210,91	0	0	-16.210,91	0
12	-	Personalaufwendungen	-639.115,90	-994.672	-871.046,83	123.625,09	0	0	-123.625,09	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-59,27	-800	-66,19	733,85	0	0	-733,85	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.758,77	-6.298	-9.594,65	-3.296,65	0	0	3.296,65	0
15	-	Abschreibungen	-4.577,66	-7.572	-1.979,83	5.591,77	0	0	-5.591,77	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.169,35	-9.222	-638,94	8.583,06	0	0	-8.583,06	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-652.680,95	-1.018.564	-883.326,44	135.237,12	0	0	-135.237,12	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-562.216,30	-961.564	-810.115,53	151.448,03	0	0	-151.448,03	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	66.462,20	84.197	84.275,50	78,50	0	0	-78,50	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	969.047,74	1.287.000	1.227.208,69	-59.791,11	0	0	59.791,11	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.014.391,24	-871.754	-910.759,97	-39.005,79	0	0	39.005,79	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.280.366,48	-1.451.545	-1.505.227,81	-53.682,96	0	0	53.682,96	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.259.247,78	-952.102	-1.104.503,59	-152.401,36	0	0	152.401,36	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.821.464,08	-1.913.666	-1.914.619,12	-953,33	0	0	953,33	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.561,29	111.500	90.921,54	-20.578,46	0	0	20.578,46	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,26	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.032,46	0	1.027,32	1.027,32	0	0	-1.027,32	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.194,01	111.500	91.948,86	-19.551,14	0	0	19.551,14	0
12	-	Personalaufwendungen	-606.116,04	-409.991	-486.954,97	-76.963,69	0	0	76.963,69	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-56,21	-330	-37,00	292,76	0	0	-292,76	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.615,31	-6.092	-49.824,89	-43.732,89	0	0	43.732,89	0
15	-	Abschreibungen	-2.659,30	-5.906	-1.013,94	4.891,90	0	0	-4.891,90	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.419,93	-7.428	-3.281,37	4.146,63	0	0	-4.146,63	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-618.866,79	-429.747	-541.112,17	-111.365,29	0	0	111.365,29	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-525.672,78	-318.247	-449.163,31	-130.916,43	0	0	130.916,43	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	109.798,00	48.377	120.480,00	72.103,00	0	0	-72.103,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	845.664,04	630.429	697.022,56	66.593,84	0	0	-66.593,84	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.739.214,70	-1.303.427	-1.863.377,81	-559.951,25	0	0	559.951,25	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.068.423,30	-896.409	-884.082,80	12.325,90	0	0	-12.325,90	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.852.175,96	-1.521.030	-1.929.958,05	-408.928,51	0	0	408.928,51	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.377.848,74	-1.839.276	-2.379.121,36	-539.844,94	0	0	539.844,94	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	937,20	937,20	0	0	-937,20	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	937,20	937,20	0	0	-937,20	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.835,58	-39.481	-32.985,61	6.495,39	0	-36.500	-42.995,39	-29.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-13.432,13	-13.432,13	0	0	13.432,13	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.835,58	-39.481	-46.417,74	-6.936,74	0	-36.500	-29.563,26	-29.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.835,58	-39.481	-45.480,54	-5.999,54	0	-36.500	-30.500,46	-29.500

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		7.300001: Erwerb von beweglichem Vermögen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	937,20	937,20	0	0	-937,20	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	937,20	937,20	0	0	-937,20	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.835,58	-39.481	-46.417,74	-6.936,74	0	-36.500	-29.563,26	-29.500
13	=	Summe Auszahlungen	-25.835,58	-39.481	-46.417,74	-6.936,74	0	-36.500	-29.563,26	-29.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.835,58	-39.481	-45.480,54	-5.999,54	0	-36.500	-30.500,46	-29.500
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-25.835,58	-39.481	-45.480,54	-5.999,54	0	-36.500	-30.500,46	-29.500

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	578.512,73	142.691	297.709,68	155.018,68	0	0	-155.018,68	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	266.661,32	266.661,32	0	0	-266.661,32	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	579.262,73	142.691	564.371,00	421.680,00	0	0	-421.680,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.404.214,38	-4.480.580	-4.953.045,85	-472.465,85	0	0	472.465,85	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.969,96	-3.200	-2.232,83	967,17	0	0	-967,17	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267.588,58	-9.640.537	-1.406.049,64	8.234.487,36	6.016.975	-3.495.900	-5.713.412,36	-4.543.600
15	-	Abschreibungen	-54.463,94	-71.474	-33.791,70	37.682,30	0	0	-37.682,30	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.993,13	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.070.705,52	-468.560	-1.151.412,18	-682.852,18	-712.340	0	-29.487,82	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.241,64	-73.570	-85.174,27	-11.604,27	-19.974	-483	-8.852,36	-2.142
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.894.177,15	-14.737.921	-7.631.706,47	7.106.214,53	5.284.661	-3.496.383	-5.317.936,16	-4.545.742
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.314.914,42	-14.595.230	-7.067.335,47	7.527.894,53	5.284.661	-3.496.383	-5.739.616,16	-4.545.742
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.275.676,01	1.793.089	2.610.355,88	817.266,91	0	0	-817.266,91	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	6.457.515,36	6.422.708	6.929.088,14	506.379,76	0	0	-506.379,76	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.106.097,28	-963.831	-1.143.478,72	-179.647,59	0	0	179.647,59	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-6.457.515,36	-6.422.708	-6.929.088,14	-506.379,76	0	0	506.379,76	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.169.578,73	829.258	1.466.877,16	637.619,32	0	0	-637.619,32	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-5.145.335,69	-13.765.972	-5.600.458,31	8.165.513,85	5.284.661	-3.496.383	-6.377.235,48	-4.545.742

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	Abschreibungen	-21.847,63	-24.361	-11.535,50	12.825,21	0	0	-12.825,21	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.713,20	-3.000	-3.000,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000	0,00	1.000,00	0	0	-1.000,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.560,83	-28.361	-14.535,50	13.825,21	0	0	-13.825,21	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.560,83	-28.361	-14.535,50	13.825,21	0	0	-13.825,21	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.258.846,01	1.767.365	2.587.300,38	819.934,91	0	0	-819.934,91	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-100,55	-67	-90,72	-23,81	0	0	23,81	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.875.939,75	-2.174.531	-2.040.200,72	134.330,53	0	0	-134.330,53	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	382.805,71	-407.233	547.008,94	954.241,63	0	0	-954.241,63	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	357.244,88	-435.593	532.473,44	968.066,84	0	0	-968.066,84	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.513,17	20.000	10.777,32	-9.222,68	0	0	9.222,68	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.513,17	20.000	10.777,32	-9.222,68	0	0	9.222,68	0
12	-	Personalaufwendungen	-521.546,30	-499.830	-572.324,71	-72.494,71	0	0	72.494,71	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-333,15	-400	-444,57	-44,57	0	0	44,57	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.993,24	-261.258	-140.564,58	120.693,62	790	0	-119.903,62	0
15	-	Abschreibungen	-8.019,68	-9.888	-4.678,33	5.210,10	0	0	-5.210,10	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.594,62	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.721,78	-2.425	-12.087,49	-9.662,81	0	0	9.662,81	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-656.208,77	-773.801	-730.099,68	43.701,63	790	0	-42.911,63	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-621.695,60	-753.801	-719.322,36	34.478,95	790	0	-33.688,95	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.396,00	1.387	4.277,00	2.890,00	0	0	-2.890,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	846.407,99	796.627	886.041,84	89.414,94	0	0	-89.414,94	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-189.316,89	-153.845	-192.833,82	-38.988,91	0	0	38.988,91	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-941.863,85	-883.378	-942.217,16	-58.839,36	0	0	58.839,36	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-278.376,75	-239.209	-244.732,14	-5.523,33	0	0	5.523,33	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	-900.072,35	-993.010	-964.054,50	28.955,62	790	0	-28.165,62	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	543.999,56	122.691	286.932,36	164.241,36	0	0	-164.241,36	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	266.661,32	266.661,32	0	0	-266.661,32	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	544.749,56	122.691	553.593,68	430.902,68	0	0	-430.902,68	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.017.866,82	-3.086.150	-3.499.354,85	-413.204,85	0	0	413.204,85	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.380,19	-2.200	-1.531,38	668,62	0	0	-668,62	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.419,29	-9.318.231	-1.259.358,06	8.058.873,02	6.016.185	-3.495.900	-5.538.588,02	-4.543.600
15	-	Abschreibungen	-24.596,63	-37.225	-17.577,87	19.646,99	0	0	-19.646,99	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.993,13	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.064.397,70	-465.560	-1.148.412,18	-682.852,18	-712.340	0	-29.487,82	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.807,15	-32.365	-51.331,62	-18.966,22	0	0	18.966,22	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.312.460,91	-12.941.731	-5.977.565,96	6.964.165,38	5.303.845	-3.495.900	-5.156.220,38	-4.543.600
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.767.711,35	-12.819.040	-5.423.972,28	7.395.068,06	5.303.845	-3.495.900	-5.587.123,06	-4.543.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	10.434,00	24.337	18.778,50	-5.558,00	0	0	5.558,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	4.427.361,18	4.486.290	4.916.245,52	429.955,27	0	0	-429.955,27	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-622.163,53	-664.046	-695.256,54	-31.210,86	0	0	31.210,86	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-3.639.711,76	-3.364.799	-3.946.670,26	-581.870,93	0	0	581.870,93	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	175.919,89	481.782	293.097,22	-188.684,52	0	0	188.684,52	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.591.791,46	-12.337.259	-5.130.875,06	7.206.383,54	5.303.845	-3.495.900	-5.398.438,54	-4.543.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.655.000	0,00	23.655.000,00	13.625.970	-13.394.100	-23.423.130,00	-23.423.100
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.504,94	-31.000	-30.067,54	932,46	-7.240	-391.200	-399.372,46	-399.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-102,16	-102,16	0	0	102,16	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.504,94	-23.686.000	-30.169,70	23.655.830,30	13.618.730	-13.785.300	-23.822.400,30	-23.822.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.504,94	-23.686.000	-30.169,70	23.655.830,30	13.618.730	-13.785.300	-23.822.400,30	-23.822.300

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.310001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.504,94	-31.000	-30.169,70	830,30	-7.240	-391.200	-399.270,30	-399.200
13	=	Summe Auszahlungen	-44.504,94	-31.000	-30.169,70	830,30	-7.240	-391.200	-399.270,30	-399.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.504,94	-31.000	-30.169,70	830,30	-7.240	-391.200	-399.270,30	-399.200
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-44.504,94	-31.000	-30.169,70	830,30	-7.240	-391.200	-399.270,30	-399.200
7.310002: Kleine Baumaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-20.000	-20.000,00	-20.000
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	-20.000	-20.000,00	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-20.000	-20.000,00	-20.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	0	-20.000	-20.000,00	-20.000
7.310005.700: Klima - Projekte										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.655.000	0,00	23.655.000,00	13.625.970	-13.374.100	-23.403.130,00	-23.403.100
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-23.655.000	0,00	23.655.000,00	13.625.970	-13.374.100	-23.403.130,00	-23.403.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.655.000	0,00	23.655.000,00	13.625.970	-13.374.100	-23.403.130,00	-23.403.100
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-23.655.000	0,00	23.655.000,00	13.625.970	-13.374.100	-23.403.130,00	-23.403.100

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	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	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.203,36	0	385.585,61	385.585,61	0	0	-385.585,61	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.754,55	2.451	2.864,00	413,00	0	0	-413,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.582.900,23	9.775.000	12.599.079,41	2.824.079,41	127.560	0	-2.696.519,41	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.404,10	212.500	251.804,13	39.304,13	0	0	-39.304,13	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.668,37	130.000	396.036,48	266.036,48	0	0	-266.036,48	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92,05	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.121,46	0	4.161,40	4.161,40	0	0	-4.161,40	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.864.783,39	10.680.000	18.915.945,71	8.235.945,71	35.450	0	-8.200.495,71	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.216.927,51	20.799.951	32.555.476,74	11.755.525,74	163.010	0	-11.592.515,74	0
12	-	Personalaufwendungen	-29.839.641,59	-30.665.490	-31.162.760,57	-497.270,57	-602.500	0	-105.229,43	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-14.760,12	-22.900	-14.504,62	8.395,38	0	0	-8.395,38	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.441.795,69	-5.350.985	-5.375.128,22	-24.143,22	-236.850	0	-212.706,78	0
15	-	Abschreibungen	-891.519,33	-662.620	-855.831,23	-193.211,23	0	0	193.211,23	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-423,30	0	-447,25	-447,25	-450	0	-2,75	0
17	-	Transferaufwendungen	-359.888,64	-390.400	-317.304,71	73.095,29	0	0	-73.095,29	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485.022,53	-923.500	-1.269.541,84	-346.041,84	-136.887	-2.226	206.928,23	-9.242
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.033.051,20	-38.015.895	-38.995.518,44	-979.623,44	-976.687	-2.226	709,83	-9.242
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.816.123,69	-17.215.944	-6.440.041,70	10.775.902,30	-813.677	-2.226	-11.591.805,91	-9.242
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	827.317,27	694.858	743.090,33	48.232,77	0	0	-48.232,77	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	40.923.653,76	41.546.184	42.119.518,87	573.335,20	0	0	-573.335,20	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-12.466.958,40	-10.836.269	-12.310.537,96	-1.474.269,22	0	0	1.474.269,22	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-40.923.653,76	-41.546.184	-42.119.518,87	-573.335,20	0	0	573.335,20	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.639.641,13	-10.141.411	-11.567.447,63	-1.426.036,45	0	0	1.426.036,45	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-19.455.764,82	-27.357.355	-18.007.489,33	9.349.865,85	-813.677	-2.226	-10.165.769,46	-9.242

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.788.304,75	1.055.600	1.908.550,84	852.950,84	0	0	-852.950,84	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.863,66	0	41.258,32	41.258,32	0	0	-41.258,32	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.508.885,88	10.500.000	18.583.400,35	8.083.400,35	35.450	0	-8.047.950,35	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.342.054,29	11.555.600	20.533.209,51	8.977.609,51	35.450	0	-8.942.159,51	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.515.360,76	-2.790.670	-2.819.336,24	-28.666,24	0	0	28.666,24	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-898,21	-2.000	-955,86	1.044,14	0	0	-1.044,14	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.406,99	-310.100	-529.151,10	-219.051,10	0	0	219.051,10	0
15	-	Abschreibungen	-28.556,42	-29.168	-21.889,43	7.278,92	0	0	-7.278,92	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.975,10	-149.000	-45.591,02	103.408,98	0	0	-103.408,98	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.951.197,48	-3.280.938	-3.416.923,65	-135.985,30	0	0	135.985,30	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.390.856,81	8.274.662	17.116.285,86	8.841.624,21	35.450	0	-8.806.174,21	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	389.449,48	353.272	404.704,43	51.432,52	0	0	-51.432,52	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	3.580.074,65	3.561.985	3.716.797,71	154.812,72	0	0	-154.812,72	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.195.045,20	-2.459.667	-2.382.011,72	77.655,38	0	0	-77.655,38	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-4.195.792,24	-4.151.703	-4.354.759,29	-203.056,04	0	0	203.056,04	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.421.313,31	-2.696.113	-2.615.268,87	80.844,58	0	0	-80.844,58	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	12.969.543,50	5.578.548	14.501.016,99	8.922.468,79	35.450	0	-8.887.018,79	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	308.159,53	308.159,53	0	0	-308.159,53	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.754,55	2.451	2.864,00	413,00	0	0	-413,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.794.595,48	8.719.400	10.690.528,57	1.971.128,57	127.560	0	-1.843.568,57	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.540,44	212.500	210.545,81	-1.954,19	0	0	1.954,19	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.950,28	130.000	396.036,48	266.036,48	0	0	-266.036,48	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.022,37	2.022,37	0	0	-2.022,37	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	344.274,82	180.000	252.784,69	72.784,69	0	0	-72.784,69	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.812.115,57	9.244.351	11.862.941,45	2.618.590,45	127.560	0	-2.491.030,45	0
12	-	Personalaufwendungen	-23.175.017,98	-23.057.620	-24.013.732,24	-956.112,24	-602.500	0	353.612,24	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.181,27	-17.200	-10.927,41	6.272,59	0	0	-6.272,59	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.437.148,05	-4.871.225	-4.754.290,48	116.934,52	-236.850	0	-353.784,52	0
15	-	Abschreibungen	-861.377,24	-633.452	-832.533,32	-199.081,67	0	0	199.081,67	0
17	-	Transferaufwendungen	-359.888,64	-390.400	-317.304,71	73.095,29	0	0	-73.095,29	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.269.388,92	-629.900	-1.084.510,11	-454.610,11	0	0	454.610,11	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.114.002,10	-29.599.797	-31.013.298,27	-1.413.501,62	-839.350	0	574.151,62	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.301.886,53	-20.355.446	-19.150.356,82	1.205.088,83	-711.790	0	-1.916.878,83	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	437.867,79	341.586	338.385,90	-3.199,75	0	0	3.199,75	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	30.561.260,32	30.145.417	32.098.493,60	1.953.076,99	0	0	-1.953.076,99	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.850.376,00	-5.668.529	-7.944.658,22	-2.276.128,73	0	0	2.276.128,73	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-36.727.861,52	-37.394.480	-37.764.759,58	-370.279,16	0	0	370.279,16	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.579.109,41	-12.576.008	-13.272.538,30	-696.530,65	0	0	696.530,65	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	-31.880.995,94	-32.931.453	-32.422.895,12	508.558,18	-711.790	0	-1.220.348,18	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.026,55	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.235,32	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.261,87	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-363.575,62	0	-239.743,14	-239.743,14	0	0	239.743,14	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.962,98	0	-405.554,07	-405.554,07	0	-16.900	388.654,07	-16.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-345.871,49	-467.000	-464.382,42	2.617,58	-35.000	-1.127.000	-1.164.617,58	-519.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.656,36	0	-29.452,50	-29.452,50	0	-263.500	-234.047,50	-233.700
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.044.066,45	-467.000	-1.139.132,13	-672.132,13	-35.000	-1.407.400	-770.267,87	-770.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.016.804,58	-467.000	-1.139.132,13	-672.132,13	-35.000	-1.407.400	-770.267,87	-770.200

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.320001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.235,32	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	19.235,32	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-367.932,85	-227.000	-241.154,32	-14.154,32	0	-396.400	-382.245,68	-412.000
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0	-263.500	-263.500,00	-233.700
13	=	Summe Auszahlungen	-367.932,85	-227.000	-241.154,32	-14.154,32	0	-659.900	-645.745,68	-645.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.697,53	-227.000	-241.154,32	-14.154,32	0	-659.900	-645.745,68	-645.700
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-19.121,46	0	-4.161,40	-4.161,40	0	0	4.161,40	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-367.818,99	-227.000	-245.315,72	-18.315,72	0	-659.900	-641.584,28	-645.700
7.320002: Kleinere Baumaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-16.900	-16.900,00	-16.900
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	-16.900	-16.900,00	-16.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-16.900	-16.900,00	-16.900
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	0	-16.900	-16.900,00	-16.900
7.320004: Gewährung von Zuwendungen an Dritte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.026,55	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	8.026,55	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.026,55	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	8.026,55	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7.320007: Geschwindigkeitsmessanlagen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-675.538,60	0	-645.297,21	-645.297,21	0	0	645.297,21	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-595,00	-240.000	-252.680,60	-12.680,60	-35.000	-730.600	-752.919,40	-107.600
13	=	Summe Auszahlungen	-676.133,60	-240.000	-897.977,81	-657.977,81	-35.000	-730.600	-107.622,19	-107.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-676.133,60	-240.000	-897.977,81	-657.977,81	-35.000	-730.600	-107.622,19	-107.600
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-676.133,60	-240.000	-897.977,81	-657.977,81	-35.000	-730.600	-107.622,19	-107.600

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	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	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	365.573,00	365.000	360.272,40	-4.727,60	0	0	4.727,60	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	335.487,00	280.951	347.622,00	66.671,00	0	0	-66.671,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934.062,09	967.000	1.137.269,79	170.269,79	0	0	-170.269,79	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.777,16	128.050	134.051,06	6.001,06	0	0	-6.001,06	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.893,40	860.230	797.136,46	-63.093,54	0	0	63.093,54	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.486,00	0	13.586,50	13.586,50	0	0	-13.586,50	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	860,16	343	634,00	291,00	0	0	-291,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.583.138,81	2.601.574	2.790.572,21	188.998,21	0	0	-188.998,21	0
12	-	Personalaufwendungen	-24.934.213,54	-23.513.540	-26.327.770,30	-2.814.230,30	-1.770.850	0	1.043.380,30	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-811,90	-17.200	-713,83	16.486,17	0	0	-16.486,17	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.020.012,32	-2.391.200	-3.314.433,42	-923.233,42	-811.130	0	112.103,42	0
15	-	Abschreibungen	-2.755.173,51	-1.964.834	-2.737.712,93	-772.878,93	0	0	772.878,93	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-51.457,25	-63.800	-51.809,40	11.990,60	11.900	0	-90,60	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.836,53	-758.200	-692.742,58	65.457,42	-46.685	-41	-112.183,77	-72
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.388.505,05	-28.708.774	-33.125.182,46	-4.416.408,46	-2.616.765	-41	1.799.602,11	-72
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.805.366,24	-26.107.200	-30.334.610,25	-4.227.410,25	-2.616.765	-41	1.610.603,90	-72
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	334.658,06	267.885	355.340,81	87.456,22	0	0	-87.456,22	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	29.597.397,22	26.481.859	31.326.818,31	4.844.959,57	0	0	-4.844.959,57	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.500.106,16	-2.078.156	-2.583.400,77	-505.244,63	0	0	505.244,63	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-29.597.397,22	-26.481.859	-31.326.818,31	-4.844.959,57	0	0	4.844.959,57	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.165.448,10	-1.810.272	-2.228.059,96	-417.788,41	0	0	417.788,41	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-30.970.814,34	-27.917.472	-32.562.670,21	-4.645.198,66	-2.616.765	-41	2.028.392,31	-72

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.891,98	19.550	25.341,19	5.791,19	0	0	-5.791,19	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.891,98	19.550	25.341,19	5.791,19	0	0	-5.791,19	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.891,98	19.550	25.341,19	5.791,19	0	0	-5.791,19	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	13.680,00	16.961	18.491,45	1.530,69	0	0	-1.530,69	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-95,67	-79	-273,67	-194,39	0	0	194,39	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-19.192,12	-7.998	-19.643,00	-11.645,29	0	0	11.645,29	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.607,79	8.884	-1.425,22	-10.308,99	0	0	10.308,99	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	19.284,19	28.434	23.915,97	-4.517,80	0	0	4.517,80	0

THH3700
12
1260
1260-370

Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	354.891,40	355.000	348.830,00	-6.170,00	0	0	6.170,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329.550,00	275.544	341.686,00	66.142,00	0	0	-66.142,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934.062,09	967.000	1.137.269,79	170.269,79	0	0	-170.269,79	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.885,18	88.500	108.709,87	20.209,87	0	0	-20.209,87	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.893,40	852.230	789.136,47	-63.093,53	0	0	63.093,53	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.486,00	0	13.586,50	13.586,50	0	0	-13.586,50	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	860,16	343	634,00	291,00	0	0	-291,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.535.628,23	2.538.617	2.739.852,63	201.235,63	0	0	-201.235,63	0
12	-	Personalaufwendungen	-24.842.535,37	-23.416.749	-26.280.172,59	-2.863.423,99	-1.770.850	0	1.092.573,99	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-781,82	-17.131	-683,71	16.447,77	0	0	-16.447,77	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.951.451,62	-2.261.055	-3.263.060,81	-1.002.005,73	-811.130	0	190.875,73	0
15	-	Abschreibungen	-2.610.817,05	-1.887.641	-2.595.279,62	-707.638,95	0	0	707.638,95	0
17	-	Transferaufwendungen	-51.457,25	-63.800	-51.809,40	11.990,60	11.900	0	-90,60	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.156,42	-753.200	-663.200,59	89.999,41	-42.366	0	-132.365,31	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.064.199,53	-28.399.576	-32.854.206,72	-4.454.630,89	-2.612.446	0	1.842.184,99	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.528.571,30	-25.860.959	-30.114.354,09	-4.253.395,26	-2.612.446	0	1.640.949,36	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	320.978,06	250.924	336.849,36	85.925,53	0	0	-85.925,53	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	29.047.827,05	26.093.487	30.765.504,85	4.672.017,44	0	0	-4.672.017,44	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.356.839,51	-1.898.598	-2.414.341,72	-515.743,49	0	0	515.743,49	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-28.801.898,17	-26.085.467	-30.524.887,26	-4.439.420,16	0	0	4.439.420,16	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.789.932,57	-1.639.654	-1.836.874,77	-197.220,68	0	0	197.220,68	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-30.318.503,87	-27.500.613	-31.951.228,86	-4.450.615,94	-2.612.446	0	1.838.170,04	0

THH3700
12
1280
1280-370

Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.681,60	10.000	11.442,40	1.442,40	0	0	-1.442,40	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.937,00	5.407	5.936,00	529,00	0	0	-529,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	8.000	7.999,99	-0,01	0	0	0,01	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.618,60	23.407	25.378,39	1.971,39	0	0	-1.971,39	0
12	-	Personalaufwendungen	-91.595,76	-96.791	-90.524,44	6.266,96	0	0	-6.266,96	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-30,08	-69	-30,12	38,40	0	0	-38,40	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.560,70	-130.145	-51.372,61	78.772,31	0	0	-78.772,31	0
15	-	Abschreibungen	-144.356,46	-77.193	-142.433,31	-65.239,98	0	0	65.239,98	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.680,11	-5.000	-29.534,87	-24.534,87	0	0	24.534,87	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-324.223,11	-309.198	-313.895,35	-4.697,18	0	0	4.697,18	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-301.604,51	-285.791	-288.516,96	-2.725,79	0	0	2.725,79	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	549.570,17	388.371	561.313,46	172.942,13	0	0	-172.942,13	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-143.171,07	-179.479	-168.785,38	10.693,25	0	0	-10.693,25	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-776.306,93	-388.394	-782.288,05	-393.894,12	0	0	393.894,12	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-369.907,83	-179.501	-389.759,97	-210.258,74	0	0	210.258,74	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-671.512,34	-465.292	-678.276,93	-212.984,53	0	0	212.984,53	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.713,16	231.450	441.100,00	209.650,00	0	0	-209.650,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.272,61	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.000,00	0	12.814,15	12.814,15	0	0	-12.814,15	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.985,77	231.450	453.914,15	222.464,15	0	0	-222.464,15	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.667.783,35	-2.504.000	-828.283,16	1.675.716,84	45.540	-3.960.800	-5.590.976,84	-5.749.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.463.546,09	-3.465.000	-2.490.909,21	974.090,79	0	-2.314.000	-3.288.090,79	-2.657.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.532,81	-129.000	-65.625,52	63.374,48	0	-172.000	-235.374,48	-301.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.134.862,25	-6.098.000	-3.384.817,89	2.713.182,11	45.540	-6.446.800	-9.114.442,11	-8.708.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.617.876,48	-5.866.550	-2.930.903,74	2.935.646,26	45.540	-6.446.800	-9.336.906,26	-8.708.700

THH3700

Feuerwehr

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.370001: Erwerb von beweglichen Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.300,00	0	428.600,00	428.600,00	0	0	-428.600,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.272,61	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	471.572,61	0	428.600,00	428.600,00	0	0	-428.600,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.158,26	0	-46.316,19	-46.316,19	0	0	46.316,19	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.361.146,89	-3.397.000	-2.476.399,62	920.600,38	101.530	-1.885.100	-2.704.170,38	-2.657.800
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-129.000	0,00	129.000,00	0	-172.000	-301.000,00	-301.000
13	=	Summe Auszahlungen	-1.398.305,15	-3.526.000	-2.522.715,81	1.003.284,19	101.530	-2.057.100	-2.958.854,19	-2.958.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-926.732,54	-3.526.000	-2.094.115,81	1.431.884,19	101.530	-2.057.100	-3.387.454,19	-2.958.800
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-926.732,54	-3.526.000	-2.094.115,81	1.431.884,19	101.530	-2.057.100	-3.387.454,19	-2.958.800
7.370002: Kleinere Baumaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.645,51	-45.000	-31.490,52	13.509,48	-4.460	-90.400	-108.369,48	-108.300
13	=	Summe Auszahlungen	-82.645,51	-45.000	-31.490,52	13.509,48	-4.460	-90.400	-108.369,48	-108.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.645,51	-45.000	-31.490,52	13.509,48	-4.460	-90.400	-108.369,48	-108.300
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-82.645,51	-45.000	-31.490,52	13.509,48	-4.460	-90.400	-108.369,48	-108.300
7.370012: Neubau Integrierte Leitstelle und Kampfmi										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.486,30	0	-371,43	-371,43	0	0	371,43	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.783,53	0	-6.533,69	-6.533,69	0	-914.000	-907.466,31	-907.000
13	=	Summe Auszahlungen	-46.269,83	0	-6.905,12	-6.905,12	0	-914.000	-907.094,88	-907.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.269,83	0	-6.905,12	-6.905,12	0	-914.000	-907.094,88	-907.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-46.269,83	0	-6.905,12	-6.905,12	0	-914.000	-907.094,88	-907.000
7.370020: Neubau Bootshalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	216.450	0,00	-216.450,00	0	0	216.450,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	216.450	0,00	-216.450,00	0	0	216.450,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.768,64	-75.000	-9.272,31	65.727,69	0	-1.114.000	-1.179.727,69	-1.179.700
13	=	Summe Auszahlungen	-19.768,64	-75.000	-9.272,31	65.727,69	0	-1.114.000	-1.179.727,69	-1.179.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.768,64	141.450	-9.272,31	-150.722,31	0	-1.114.000	-963.277,69	-1.179.700
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-19.768,64	141.450	-9.272,31	-150.722,31	0	-1.114.000	-963.277,69	-1.179.700

THH3700

Feuerwehr

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.370021: Neubau Hauptfeuerwache										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.413,16	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	66.609,90	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	78.023,06	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.515.593,70	-2.116.000	-668.920,65	1.447.079,35	0	-1.684.400	-3.131.479,35	-3.178.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-48.000	-479,90	47.520,10	0	0	-47.520,10	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.515.593,70	-2.164.000	-669.400,55	1.494.599,45	0	-1.684.400	-3.178.999,45	-3.178.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.437.570,64	-2.164.000	-669.400,55	1.494.599,45	0	-1.684.400	-3.178.999,45	-3.178.900
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-21.486,00	0	-13.586,50	-13.586,50	0	0	13.586,50	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.459.056,64	-2.164.000	-682.987,05	1.481.012,95	0	-1.684.400	-3.165.412,95	-3.178.900
7.370022: Neubau Feuerwehrhaus Knielingen/ABC-Zug										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	50.000	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	50.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	50.000	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	50.000	0	0,00	0
7.370024: Sanierung Feuerwehrhäuser der freiwillig										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-218.000	0,00	218.000,00	0	-158.000	-376.000,00	-376.000
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-218.000	0,00	218.000,00	0	-158.000	-376.000,00	-376.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-218.000	0,00	218.000,00	0	-158.000	-376.000,00	-376.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-218.000	0,00	218.000,00	0	-158.000	-376.000,00	-376.000
7.371501: Erwerb von beweglichen Vermögen Integrie										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	12.500,00	-2.500,00	0	0	2.500,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	15.000	12.500,00	-2.500,00	0	0	2.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-73.403,13	-73.403,13	0	0	73.403,13	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.254,23	-20.000	-75.853,52	-55.853,52	-101.530	-428.900	-474.576,48	0
13	=	Summe Auszahlungen	-67.254,23	-20.000	-149.256,65	-129.256,65	-101.530	-428.900	-401.173,35	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.254,23	-5.000	-136.756,65	-131.756,65	-101.530	-428.900	-398.673,35	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-67.254,23	-5.000	-136.756,65	-131.756,65	-101.530	-428.900	-398.673,35	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	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	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.186.328,36	38.098.211	41.280.634,47	3.182.423,47	149.126	0	-3.033.297,68	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.678.362,78	1.296.530	1.002.643,35	-293.886,65	0	0	293.886,65	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.864,50	364.850	314.189,95	-50.660,05	0	0	50.660,05	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080.665,59	4.393.340	4.275.578,17	-117.761,83	0	0	117.761,83	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344.969,50	520.400	1.297.773,01	777.373,01	0	0	-777.373,01	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	87.754,82	0	25.735,25	25.735,25	0	0	-25.735,25	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.024,46	22.970	73.712,51	50.742,51	0	0	-50.742,51	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.758.970,01	44.696.301	48.270.266,71	3.573.965,71	149.126	0	-3.424.839,92	0
12	-	Personalaufwendungen	-29.357.194,60	-31.941.760	-30.734.560,40	1.207.199,60	0	0	-1.207.199,60	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-43.139,46	-23.700	-33.329,23	-9.629,23	0	0	9.629,23	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.165.546,93	-10.746.441	-11.431.458,37	-685.017,37	-274.606	-962.000	-551.588,42	-1.053.200
15	-	Abschreibungen	-7.995.471,86	-7.989.443	-8.189.597,14	-200.154,14	0	0	200.154,14	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.689.411,08	-6.309.557	-6.584.332,35	-274.775,35	-367.060	0	-92.284,65	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.490.117,12	-12.326.156	-11.888.577,83	437.578,17	-222.535	-372.598	-1.032.711,52	-266.887
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.740.881,05	-69.337.057	-68.861.855,32	475.201,68	-864.201	-1.334.598	-2.674.000,82	-1.320.087
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-20.981.911,04	-24.640.756	-20.591.588,61	4.049.167,39	-715.075	-1.334.598	-6.098.840,74	-1.320.087
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	80.534,81	66.600	79.663,57	13.063,57	0	0	-13.063,57	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	99.057.038,68	105.855.231	93.761.731,59	-12.093.499,84	0	0	12.093.499,84	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-68.710.926,43	-70.680.333	-61.695.422,25	8.984.910,65	0	0	-8.984.910,65	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-99.057.038,68	-105.855.232	-93.761.731,59	12.093.500,32	0	0	-12.093.500,32	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-68.630.391,62	-70.613.733	-61.615.758,68	8.997.974,70	0	0	-8.997.974,70	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-89.612.302,66	-95.254.489	-82.207.347,29	13.047.142,09	-715.075	-1.334.598	-15.096.815,44	-1.320.087

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.186.328,36	38.098.211	41.278.848,68	3.180.637,68	147.340	0	-3.033.297,68	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.678.362,78	1.296.530	1.002.643,35	-293.886,65	0	0	293.886,65	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.864,50	364.850	314.189,95	-50.660,05	0	0	50.660,05	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.947.537,42	4.266.840	4.072.881,55	-193.958,45	0	0	193.958,45	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.695,07	520.400	1.230.093,70	709.693,70	0	0	-709.693,70	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.180,34	22.970	55.093,44	32.123,44	0	0	-32.123,44	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.528.968,47	44.569.801	47.953.750,67	3.383.949,67	147.340	0	-3.236.609,67	0
12	-	Personalaufwendungen	-23.998.133,16	-26.594.420	-24.940.912,01	1.653.507,99	0	0	-1.653.507,99	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-39.564,81	-19.600	-29.469,04	-9.869,04	0	0	9.869,04	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.995.640,12	-10.428.226	-11.157.367,32	-729.141,76	-255.340	-962.000	-488.198,24	-1.053.200
15	-	Abschreibungen	-6.468.246,18	-5.624.019	-6.531.920,86	-907.902,29	0	0	907.902,29	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.148.956,49	-1.155.360	-1.270.663,70	-115.303,70	0	0	115.303,70	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.379.206,26	-12.210.742	-11.795.715,43	415.026,93	-180.516	-365.000	-960.542,63	-264.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.029.747,02	-56.032.366	-55.726.048,36	306.318,13	-435.856	-1.327.000	-2.069.173,83	-1.317.200
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.500.778,55	-11.462.565	-7.772.297,69	3.690.267,80	-288.516	-1.327.000	-5.305.783,50	-1.317.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	79.364,81	66.600	78.006,07	11.406,07	0	0	-11.406,07	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	88.146.366,50	94.486.494	82.545.048,90	-11.941.445,11	0	0	11.941.445,11	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-63.552.030,69	-65.602.484	-56.635.007,42	8.967.476,59	0	0	-8.967.476,59	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-92.983.981,13	-99.484.945	-87.637.343,95	11.847.600,86	0	0	-11.847.600,86	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-68.310.280,51	-70.534.335	-61.649.296,40	8.885.038,41	0	0	-8.885.038,41	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-77.811.059,06	-81.996.900	-69.421.594,09	12.575.306,21	-288.516	-1.327.000	-14.190.821,91	-1.317.200

THH4000
42
4210
4210-400

Schulen und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,10	0	76.196,62	76.196,62	0	0	-76.196,62	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,00	0	25.055,75	25.055,75	0	0	-25.055,75	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47,12	0	495,00	495,00	0	0	-495,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.781,22	0	101.747,37	101.747,37	0	0	-101.747,37	0
12	-	Personalaufwendungen	-214.762,88	-138.700	-216.277,16	-77.577,16	0	0	77.577,16	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.729,86	-92.000	-124.052,99	-32.052,99	0	0	32.052,99	0
15	-	Abschreibungen	-1.435.675,22	-2.317.075	-1.585.330,94	731.744,53	0	0	-731.744,53	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.540.454,59	-5.154.197	-5.313.668,65	-159.471,65	-367.060	0	-207.588,35	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,03	0	-3.343,51	-3.343,51	0	0	3.343,51	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.278.677,58	-7.701.972	-7.242.673,25	459.299,22	-367.060	0	-826.359,22	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.276.896,36	-7.701.972	-7.140.925,88	561.046,59	-367.060	0	-928.106,59	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.170,00	0	1.657,50	1.657,50	0	0	-1.657,50	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.076.291,19	1.390.796	1.244.745,63	-146.050,22	0	0	146.050,22	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-658.755,66	-503.540	-768.972,37	-265.432,45	0	0	265.432,45	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-2.083.724,94	-2.547.337	-2.408.574,51	138.762,13	0	0	-138.762,13	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.665.019,41	-1.660.081	-1.931.143,75	-271.063,04	0	0	271.063,04	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-7.941.915,77	-9.362.053	-9.072.069,63	289.983,55	-367.060	0	-657.043,55	0

THH4000
42
4241
4241-400

Schulen und Sport
Sportförderung
Sportstätten
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.838,07	126.500	126.500,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	87.754,82	0	25.735,25	25.735,25	0	0	-25.735,25	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.592,89	126.500	152.235,25	25.735,25	0	0	-25.735,25	0
12	-	Personalaufwendungen	-445.151,59	-499.320	-466.923,23	32.396,77	0	0	-32.396,77	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-424,42	-200	-326,04	-126,04	0	0	126,04	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.260,34	-162.584	-82.208,34	80.375,66	0	0	-80.375,66	0
15	-	Abschreibungen	-90.753,46	-48.349	-72.345,34	-23.996,38	0	0	23.996,38	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.838,38	-9.683	-17.950,43	-8.267,43	-5.592	0	2.675,87	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-639.428,19	-720.136	-639.753,38	80.382,58	-5.592	0	-85.974,14	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-419.835,30	-593.636	-487.518,13	106.117,83	-5.592	0	-111.709,39	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	4.128.843,60	4.085.008	3.957.022,22	-127.986,14	0	0	127.986,14	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.443.963,94	-3.456.988	-3.275.177,47	181.810,41	0	0	-181.810,41	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-3.989.332,61	-3.822.950	-3.715.813,13	107.137,33	0	0	-107.137,33	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.304.452,95	-3.194.930	-3.033.968,38	160.961,60	0	0	-160.961,60	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.724.288,25	-3.788.566	-3.521.486,51	267.079,43	-5.592	0	-272.670,99	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.007.188,78	1.250.000	2.780.367,23	1.530.367,23	0	0	-1.530.367,23	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.133,90	0	10.539,41	10.539,41	0	0	-10.539,41	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.322,68	1.250.000	2.790.906,64	1.540.906,64	0	0	-1.540.906,64	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-824.785,99	-500.000	-97.181,70	402.818,30	1.390.000	-1.855.200	-868.018,30	-868.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.794.815,91	-7.034.610	-7.901.790,23	-867.180,23	-120.000	-6.448.200	-5.701.019,77	-5.637.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.665.411,63	-7.898.710	-2.991.376,25	4.907.333,75	3.906.570	-16.224.100	-17.224.863,75	-17.224.800
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.171,75	0	-65.173,01	-65.173,01	0	0	65.173,01	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.303.185,28	-15.433.320	-11.055.521,19	4.377.798,81	5.176.570	-24.527.500	-23.728.728,81	-23.730.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.293.862,60	-14.183.320	-8.264.614,55	5.918.705,45	5.176.570	-24.527.500	-25.269.635,45	-23.730.600

THH4000

Schulen und Sport

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.400001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.007.188,78	1.250.000	2.780.367,23	1.530.367,23	0	0	-1.530.367,23	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.703,90	0	7.969,41	7.969,41	0	0	-7.969,41	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.012.892,68	1.250.000	2.788.336,64	1.538.336,64	0	0	-1.538.336,64	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.774.296,37	-6.914.610	-7.942.091,42	-1.027.481,42	-120.000	-6.347.800	-5.440.318,58	-5.440.300
13	=	Summe Auszahlungen	-6.774.296,37	-6.914.610	-7.942.091,42	-1.027.481,42	-120.000	-6.347.800	-5.440.318,58	-5.440.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.761.403,69	-5.664.610	-5.153.754,78	510.855,22	-120.000	-6.347.800	-6.978.655,22	-5.440.300
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.761.403,69	-5.664.610	-5.153.754,78	510.855,22	-120.000	-6.347.800	-6.978.655,22	-5.440.300
7.400004: Investitionszuschüsse Sportförderung										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.665.411,63	-6.756.570	-1.597.956,91	5.158.613,09	3.656.570	-14.897.200	-16.399.243,09	-16.399.200
13	=	Summe Auszahlungen	-2.665.411,63	-6.756.570	-1.597.956,91	5.158.613,09	3.656.570	-14.897.200	-16.399.243,09	-16.399.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.665.411,63	-6.756.570	-1.597.956,91	5.158.613,09	3.656.570	-14.897.200	-16.399.243,09	-16.399.200
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.665.411,63	-6.756.570	-1.597.956,91	5.158.613,09	3.656.570	-14.897.200	-16.399.243,09	-16.399.200
7.400005: Lehr- und Unterrichtsmittel, Neu-/Umbau										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.614,12	-120.000	-22.835,23	97.164,77	0	-100.400	-197.564,77	-197.500
13	=	Summe Auszahlungen	-37.614,12	-120.000	-22.835,23	97.164,77	0	-100.400	-197.564,77	-197.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.614,12	-120.000	-22.835,23	97.164,77	0	-100.400	-197.564,77	-197.500
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-37.614,12	-120.000	-22.835,23	97.164,77	0	-100.400	-197.564,77	-197.500
7.400016: Investitionszuschuss Ludwig-Guttman-Sch										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-892.140	-1.393.419,34	-501.279,34	0	-1.326.900	-825.620,66	-825.600
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-892.140	-1.393.419,34	-501.279,34	0	-1.326.900	-825.620,66	-825.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-892.140	-1.393.419,34	-501.279,34	0	-1.326.900	-825.620,66	-825.600
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-892.140	-1.393.419,34	-501.279,34	0	-1.326.900	-825.620,66	-825.600
7.400018: Wildpark Anteil Sportstätten										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-824.785,99	-500.000	-97.181,70	402.818,30	1.390.000	-1.855.200	-868.018,30	-868.000
13	=	Summe Auszahlungen	-824.785,99	-500.000	-97.181,70	402.818,30	1.390.000	-1.855.200	-868.018,30	-868.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-824.785,99	-500.000	-97.181,70	402.818,30	1.390.000	-1.855.200	-868.018,30	-868.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-87.754,82	0	-25.735,25	-25.735,25	0	0	25.735,25	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-912.540,81	-500.000	-122.916,95	377.083,05	1.390.000	-1.855.200	-842.283,05	-868.000

THH4000

Schulen und Sport

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.400019: Investitionszuschuss Theodor-Steinmann-H										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-250.000	0,00	250.000,00	250.000	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-250.000	0,00	250.000,00	250.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0,00	250.000,00	250.000	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-250.000	0,00	250.000,00	250.000	0	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	434.420,79	0	234.296,49	234.296,49	80.993	0	-153.303,12	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.082,93	1.856	2.040,00	184,00	0	0	-184,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.413,45	224.000	260.635,07	36.635,07	0	0	-36.635,07	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527.974,86	1.627.280	1.601.252,80	-26.027,20	67.060	0	93.087,20	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.046,86	0	30.013,71	30.013,71	0	0	-30.013,71	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.004,35	1.004,35	0	0	-1.004,35	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	414,38	398	602,00	204,00	0	0	-204,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.252.353,27	1.853.534	2.129.844,42	276.310,42	148.053	0	-128.257,05	0
12	-	Personalaufwendungen	-10.090.479,32	-10.440.260	-10.421.382,31	18.877,69	0	0	-18.877,69	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.466,86	-7.400	-6.979,67	420,33	0	0	-420,33	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.059.636,99	-2.198.060	-2.139.420,32	58.639,68	-87.363	0	-146.002,83	0
15	-	Abschreibungen	-945.428,08	-804.307	-1.163.848,94	-359.541,94	0	0	359.541,94	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-41.927.263,64	-43.054.150	-42.911.773,36	142.376,64	202.082	-300.000	-240.295,14	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595.302,67	-461.110	-579.091,63	-117.981,63	-47.165	-1.303	69.514,12	-2.516
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.625.577,56	-56.965.287	-57.222.496,23	-257.209,23	67.554	-301.303	23.460,07	-2.516
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-53.373.224,29	-55.111.753	-55.092.651,81	19.101,19	215.607	-301.303	-104.796,98	-2.516
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	95.936,00	103.501	99.110,11	-4.390,39	0	0	4.390,39	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	16.675.270,92	17.536.841	16.526.603,12	-1.010.237,78	0	0	1.010.237,78	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.760.529,63	-10.289.859	-8.805.748,01	1.484.110,58	0	0	-1.484.110,58	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-16.675.270,92	-17.536.841	-16.526.603,12	1.010.237,78	0	0	-1.010.237,78	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-9.664.593,63	-10.186.358	-8.706.637,90	1.479.720,19	0	0	-1.479.720,19	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-63.037.817,92	-65.298.111	-63.799.289,71	1.498.821,38	215.607	-301.303	-1.584.517,17	-2.516

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.590,50	5.000	3.708,50	-1.291,50	0	0	1.291,50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.590,50	5.000	3.708,50	-1.291,50	0	0	1.291,50	0
12	-	Personalaufwendungen	-246.217,56	-253.520	-253.226,93	293,07	0	0	-293,07	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-246,77	-200	-197,60	2,40	0	0	-2,40	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.843,87	-31.080	-26.165,50	4.914,50	0	0	-4.914,50	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.850,20	-1.600	-2.496,85	-896,85	0	0	896,85	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-277.158,40	-286.400	-282.086,88	4.313,12	0	0	-4.313,12	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-269.567,90	-281.400	-278.378,38	3.021,62	0	0	-3.021,62	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	93.477,00	101.334	94.800,91	-6.532,59	0	0	6.532,59	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	351.642,96	370.835	357.466,61	-13.368,39	0	0	13.368,39	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-52.820,80	-54.691	-52.736,17	1.955,15	0	0	-1.955,15	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-122.101,89	-30.081	-47.633,97	-17.553,29	0	0	17.553,29	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	270.197,27	387.397	351.897,38	-35.499,12	0	0	35.499,12	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	629,37	105.997	73.519,00	-32.477,50	0	0	32.477,50	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.941,68	0	15.983,55	15.983,55	13.584	0	-2.400,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233,20	22	201,65	179,53	0	0	-179,53	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.963,50	19.000	48.390,85	29.390,85	0	0	-29.390,85	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.105,02	121.720	34.466,19	-87.253,81	0	0	87.253,81	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203,94	0	17.760,88	17.760,88	0	0	-17.760,88	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.004,35	1.004,35	0	0	-1.004,35	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	329,27	318	516,99	198,99	0	0	-198,99	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.776,61	141.060	118.324,46	-22.735,66	13.584	0	36.319,21	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.395.323,02	-2.493.360	-2.632.579,14	-139.219,14	0	0	139.219,14	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.349,06	-2.000	-1.300,83	699,17	0	0	-699,17	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.446,47	-849.990	-803.127,79	46.862,21	34.788	0	-12.074,04	0
15	-	Abschreibungen	-92.927,68	-74.959	-101.398,42	-26.439,66	0	0	26.439,66	0
17	-	Transferaufwendungen	-48.255,00	-73.160	-26.255,00	46.905,00	0	0	-46.905,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.894,64	-167.040	-163.197,82	3.842,18	-1.902	0	-5.743,90	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.566.195,87	-3.660.509	-3.727.859,00	-67.350,24	32.886	0	100.236,69	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.327.419,26	-3.519.449	-3.609.534,54	-90.085,90	46.470	0	136.555,90	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	5.048.181,89	5.298.516	5.027.544,21	-270.971,63	0	0	270.971,63	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.410.230,02	-2.528.135	-2.078.769,28	449.365,89	0	0	-449.365,89	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-6.592.662,15	-6.689.692	-6.735.636,45	-45.944,51	0	0	45.944,51	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.954.710,28	-3.919.311	-3.786.861,52	132.449,75	0	0	-132.449,75	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-7.282.129,54	-7.438.760	-7.396.396,06	42.363,85	46.470	0	4.106,15	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.978,60	0	544,16	544,16	0	0	-544,16	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.469,85	7.670	7.670,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.448,45	7.670	8.214,16	544,16	0	0	-544,16	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.512,04	-90.730	-86.130,71	4.599,29	0	0	-4.599,29	0
15	-	Abschreibungen	-582.992,02	-437.231	-817.895,91	-380.665,06	0	0	380.665,06	0
17	-	Transferaufwendungen	-27.425.835,11	-28.275.100	-28.319.069,99	-43.969,99	0	0	43.969,99	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.951,42	-880	-1.349,14	-469,14	0	0	469,14	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.018.290,59	-28.803.941	-29.224.445,75	-420.504,90	0	0	420.504,90	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.995.842,14	-28.796.271	-29.216.231,59	-419.960,74	0	0	419.960,74	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.116.929,80	-1.146.513	-1.190.180,66	-43.667,96	0	0	43.667,96	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-241.110,10	-354.645	-244.166,66	110.478,60	0	0	-110.478,60	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.358.039,90	-1.501.158	-1.434.347,32	66.810,64	0	0	-66.810,64	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	-29.353.882,04	-30.297.429	-30.650.578,91	-353.150,10	0	0	353.150,10	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.092,37	0	4.178,08	4.178,08	2.491	0	-1.686,76	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.014,45	205.000	209.228,66	4.228,66	0	0	-4.228,66	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.792,67	125.000	96.713,28	-28.286,72	0	0	28.286,72	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,75	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	80	80,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.000,24	330.080	310.200,02	-19.879,98	2.491	0	22.371,30	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.486.615,92	-4.188.700	-3.560.775,00	627.925,00	0	0	-627.925,00	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.246,88	-2.700	-3.151,06	-451,06	0	0	451,06	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-772.461,10	-876.880	-853.937,14	22.942,86	-12.591	0	-35.534,18	0
15	-	Abschreibungen	-154.505,51	-187.120	-126.403,94	60.716,48	0	0	-60.716,48	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.125.430,00	-2.125.430	-2.125.430,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.798,30	-255.320	-315.117,58	-59.797,54	0	0	59.797,54	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.837.057,71	-7.636.150	-6.984.814,72	651.335,74	-12.591	0	-663.927,06	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.502.057,47	-7.306.070	-6.674.614,70	631.455,76	-10.100	0	-641.555,76	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	6.532.338,88	7.564.242	6.378.819,38	-1.185.422,90	0	0	1.185.422,90	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.381.149,68	-2.535.632	-2.023.813,15	511.818,84	0	0	-511.818,84	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-7.292.136,94	-8.514.997	-7.210.715,77	1.304.281,03	0	0	-1.304.281,03	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.140.947,74	-3.486.387	-2.855.709,54	630.676,97	0	0	-630.676,97	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-9.643.005,21	-10.792.457	-9.530.324,24	1.262.132,73	-10.100	0	-1.272.232,73	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.941,21	0	94.760,87	94.760,87	64.919	0	-29.842,37	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.849,73	1.834	1.838,35	4,47	0	0	-4,47	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.435,50	0	3.015,56	3.015,56	0	0	-3.015,56	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403.016,82	1.367.890	1.458.694,83	90.804,83	67.060	0	-23.744,83	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.878,38	0	12.252,83	12.252,83	0	0	-12.252,83	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,11	0	5,01	5,01	0	0	-5,01	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.592.126,75	1.369.724	1.570.567,45	200.843,57	131.979	0	-68.865,07	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.568,40	-331.320	-346.654,39	-15.334,39	-109.560	0	-94.225,61	0
15	-	Abschreibungen	-115.002,87	-104.997	-118.150,67	-13.153,70	0	0	13.153,70	0
17	-	Transferaufwendungen	-12.327.743,53	-12.580.460	-12.441.018,37	139.441,63	202.082	-300.000	-237.360,13	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.605,50	-3.610	-42.833,45	-39.223,45	0	0	39.223,45	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.889.920,30	-13.020.387	-12.948.656,88	71.730,09	92.522	-300.000	-279.208,59	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.297.793,55	-11.650.663	-11.378.089,43	272.573,66	224.500	-300.000	-348.073,66	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.459,00	2.167	4.309,20	2.142,20	0	0	-2.142,20	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.292.380,02	-3.474.731	-2.943.690,32	531.041,07	0	0	-531.041,07	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-2.255.760,69	-1.752.214	-2.113.875,32	-361.660,86	0	0	361.660,86	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.545.681,71	-5.224.779	-5.053.256,44	171.522,41	0	0	-171.522,41	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-16.843.475,26	-16.875.442	-16.431.345,87	444.096,07	224.500	-300.000	-519.596,07	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.913,31	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	469,48	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.382,79	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-280.006,57	-291.070	-294.041,72	-2.971,72	0	0	2.971,72	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-305.063,62	-358.500	-358.921,27	-421,27	-198.020	-268.100	-465.698,73	-298.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.047.005,16	-11.500.000	-11.601.498,74	-101.498,74	1.000.000	-1.459.600	-358.101,26	-508.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.998,00	0	0,00	0,00	0	-8.300	-8.300,00	-8.300
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.637.073,35	-12.149.570	-12.254.461,73	-104.891,73	801.980	-1.736.000	-829.128,27	-814.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.627.690,56	-12.149.570	-12.254.461,73	-104.891,73	801.980	-1.736.000	-829.128,27	-814.700

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.410001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.913,31	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	469,48	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	9.382,79	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-224.264,77	-358.500	-359.584,66	-1.084,66	-48.020	-268.100	-315.035,34	-298.400
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0	-8.300	-8.300,00	-8.300
13	=	Summe Auszahlungen	-224.264,77	-358.500	-359.584,66	-1.084,66	-48.020	-276.400	-323.335,34	-306.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.881,98	-358.500	-359.584,66	-1.084,66	-48.020	-276.400	-323.335,34	-306.700
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-1.004,35	-1.004,35	0	0	1.004,35	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-214.881,98	-358.500	-360.589,01	-2.089,01	-48.020	-276.400	-322.330,99	-306.700
7.410004: Zuwendungen an Dritte										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-50.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-50.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7.410015: Investitionszuschuss Kinemathek										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.033,35	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-63.033,35	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.033,35	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-63.033,35	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7.410017: Badisches Staatstheater										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.760.152,68	-11.500.000	-11.240.213,00	259.787,00	1.000.000	-911.600	-171.387,00	-171.300
13	=	Summe Auszahlungen	-10.760.152,68	-11.500.000	-11.240.213,00	259.787,00	1.000.000	-911.600	-171.387,00	-171.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.760.152,68	-11.500.000	-11.240.213,00	259.787,00	1.000.000	-911.600	-171.387,00	-171.300
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-10.760.152,68	-11.500.000	-11.240.213,00	259.787,00	1.000.000	-911.600	-171.387,00	-171.300
7.410018: Investitionszuschuss Jazz-Club										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	-150.000	0	-150.000,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-173.819,13	0	-361.285,74	-361.285,74	0	-248.000	113.285,74	-36.700
13	=	Summe Auszahlungen	-173.819,13	0	-361.285,74	-361.285,74	-150.000	-248.000	-36.714,26	-36.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.819,13	0	-361.285,74	-361.285,74	-150.000	-248.000	-36.714,26	-36.700
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-173.819,13	0	-361.285,74	-361.285,74	-150.000	-248.000	-36.714,26	-36.700

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.410019: Investitionszuschuss Musikproberäume										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-300.000	-300.000,00	-300.000
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	-300.000	-300.000,00	-300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-300.000	-300.000,00	-300.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	0	-300.000	-300.000,00	-300.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	534.197,68	500.000	524.678,66	24.678,66	215	0	-24.463,67	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.929.639,46	1.890.977	1.943.233,63	52.256,63	0	0	-52.256,63	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.113,46	1.000	1.011,58	11,58	0	0	-11,58	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.507,08	1.000	7.668,16	6.668,16	0	0	-6.668,16	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.476.549,68	2.392.977	2.476.592,03	83.615,03	215	0	-83.400,04	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.596.177,32	-4.963.000	-4.736.087,78	226.912,22	0	0	-226.912,22	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.647,72	-3.700	-4.458,44	-758,44	0	0	758,44	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.405,81	-108.824	-92.225,95	16.598,05	-47.155	0	-63.753,04	0
15	-	Abschreibungen	-47.128,36	-56.897	-47.234,94	9.662,06	0	0	-9.662,06	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-32.652,84	-40.000	-33.812,84	6.187,16	0	0	-6.187,16	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.281,69	-78.567	-81.352,36	-2.785,36	40.311	-2.744	40.352,63	-4.167
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.850.293,74	-5.250.988	-4.995.172,31	255.815,69	-6.844	-2.744	-265.403,41	-4.167
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.373.744,06	-2.858.011	-2.518.580,28	339.430,72	-6.629	-2.744	-348.803,45	-4.167
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	5.262.270,30	5.627.493	5.343.212,92	-284.280,54	0	0	284.280,54	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.235.647,73	-1.026.051	-1.250.211,62	-224.160,34	0	0	224.160,34	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-5.262.270,30	-5.627.493	-5.343.212,92	284.280,54	0	0	-284.280,54	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.235.647,73	-1.026.051	-1.250.211,62	-224.160,34	0	0	224.160,34	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.609.391,79	-3.884.062	-3.768.791,90	115.270,38	-6.629	-2.744	-124.643,11	-4.167

THH4300

Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000,00	0	2.000,00	2.000,00	0	0	-2.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	7.000,00	7.000,00	7.000	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	0	9.000,00	9.000,00	7.000	0	-2.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-204.327,34	-63.850	-41.387,82	22.462,18	-7.000	-49.700	-79.162,18	-79.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.327,34	-63.850	-41.387,82	22.462,18	-7.000	-49.700	-79.162,18	-79.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.327,34	-63.850	-32.387,82	31.462,18	0	-49.700	-81.162,18	-79.100

THH4300

Musikschulen

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.430001: Erwerb von bewegl. Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000,00	0	2.000,00	2.000,00	0	0	-2.000,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	7.000,00	7.000,00	7.000	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	31.000,00	0	9.000,00	9.000,00	7.000	0	-2.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-204.327,34	-63.850	-41.387,82	22.462,18	-7.000	-49.700	-79.162,18	-79.100
13	=	Summe Auszahlungen	-204.327,34	-63.850	-41.387,82	22.462,18	-7.000	-49.700	-79.162,18	-79.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.327,34	-63.850	-32.387,82	31.462,18	0	-49.700	-81.162,18	-79.100
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-173.327,34	-63.850	-32.387,82	31.462,18	0	-49.700	-81.162,18	-79.100

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.363.878,56	2.800.000	4.229.520,86	1.429.520,86	0	0	-1.429.520,86	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.073.632,11	158.619.700	179.950.412,67	21.330.712,67	20.099.569	0	-1.231.143,30	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.500,50	9.864	45.206,27	35.342,27	0	0	-35.342,27	0
4	+	Sonstige Transfererträge	14.197.496,77	13.466.780	14.263.917,18	797.137,18	0	0	-797.137,18	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.134.592,92	7.344.650	7.630.253,61	285.603,61	0	0	-285.603,61	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.233,92	350.000	59.347,69	-290.652,31	0	0	290.652,31	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.395.249,66	18.519.000	25.681.913,18	7.162.913,18	0	0	-7.162.913,18	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.804,78	0	2.180,75	2.180,75	0	0	-2.180,75	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	658.621,62	36.065	551.929,60	515.864,60	0	0	-515.864,60	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.924.010,84	201.146.059	232.414.681,81	31.268.622,81	20.099.569	0	-11.169.053,44	0
12	-	Personalaufwendungen	-84.759.207,07	-86.064.240	-90.130.124,75	-4.065.884,75	-40.000	0	4.025.884,75	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-57.132,00	-63.000	-56.001,76	6.998,24	0	0	-6.998,24	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.116.726,39	-9.490.661	-18.869.373,24	-9.378.712,24	-12.673.129	0	-3.294.416,46	0
15	-	Abschreibungen	-4.779.086,86	-4.346.795	-5.773.944,89	-1.427.149,89	0	0	1.427.149,89	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-385.757.537,21	-418.103.995	-425.088.066,05	-6.984.071,05	-8.505.365	-310.900	-1.832.193,57	-264.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.301.135,58	-59.348.300	-74.728.197,14	-15.379.897,14	-10.242.891	-35.185	5.101.821,39	-35.046
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-547.770.825,11	-577.416.991	-614.645.707,83	-37.228.716,83	-31.461.384	-346.085	5.421.247,76	-299.546
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-350.846.814,27	-376.270.932	-382.231.026,02	-5.960.094,02	-11.361.815	-346.085	-5.747.805,68	-299.546
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	515.830,40	719.441	515.102,45	-204.338,15	0	0	204.338,15	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	101.987.176,22	104.736.387	105.185.769,02	449.381,81	0	0	-449.381,81	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-29.605.446,87	-27.482.646	-29.384.284,01	-1.901.638,27	0	0	1.901.638,27	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-101.987.176,22	-104.736.387	-105.185.769,02	-449.381,81	0	0	449.381,81	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-29.089.616,47	-26.763.205	-28.869.181,56	-2.105.976,42	0	0	2.105.976,42	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-379.936.430,74	-403.034.137	-411.100.207,58	-8.066.070,44	-11.361.815	-346.085	-3.641.829,26	-299.546

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.189,00	240.500	270.562,46	30.062,46	500	0	-29.562,46	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,78	3	0,57	-2,11	0	0	2,11	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.674,42	0	41.940,12	41.940,12	0	0	-41.940,12	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.064,20	240.503	312.503,15	72.000,47	500	0	-71.500,47	0
12	-	Personalaufwendungen	-946.481,69	-870.910	-1.086.691,54	-215.781,54	0	0	215.781,54	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-547,16	-600	-522,50	77,50	0	0	-77,50	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.271,28	-4.554	-13.522,04	-8.968,44	0	0	8.968,44	0
15	-	Abschreibungen	-4.911,09	-47.934	-3.836,59	44.097,46	0	0	-44.097,46	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.095.759,17	-2.238.831	-2.457.826,67	-218.995,67	429.100	0	648.095,67	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.972,42	-72.457	-40.927,69	31.529,11	0	0	-31.529,11	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.088.942,81	-3.235.285	-3.603.327,03	-368.041,58	429.100	0	797.141,58	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.754.878,61	-2.994.783	-3.290.823,88	-296.041,11	429.600	0	725.641,11	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	515.830,40	719.441	515.102,45	-204.338,15	0	0	204.338,15	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.150.120,24	1.383.218	1.287.046,09	-96.171,44	0	0	96.171,44	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-156.163,60	-207.500	-146.797,20	60.703,24	0	0	-60.703,24	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.480.240,07	-2.365.176	-1.644.448,49	720.727,25	0	0	-720.727,25	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.546,97	-470.018	10.902,85	480.920,90	0	0	-480.920,90	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.725.331,64	-3.464.801	-3.279.921,03	184.879,79	429.600	0	244.720,21	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.363.878,56	2.800.000	4.229.520,86	1.429.520,86	0	0	-1.429.520,86	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.705.757,93	81.739.000	97.037.390,25	15.298.390,25	19.924.159	0	4.625.768,54	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	413,57	3.043	400,35	-2.642,22	0	0	2.642,22	0
4	+	Sonstige Transfererträge	5.331.497,58	3.750.000	4.659.866,06	909.866,06	0	0	-909.866,06	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.674.876,01	1.695.000	1.994.927,14	299.927,14	0	0	-299.927,14	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.924,93	300.000	19.401,04	-280.598,96	0	0	280.598,96	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.118.518,06	5.595.000	6.711.814,27	1.116.814,27	0	0	-1.116.814,27	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.664,05	284	101.598,60	101.314,26	0	0	-101.314,26	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.326.530,69	95.882.327	114.754.918,57	18.872.591,66	19.924.159	0	1.051.567,13	0
12	-	Personalaufwendungen	-8.051.781,04	-8.911.391	-8.436.209,18	475.181,90	0	0	-475.181,90	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.798,06	-6.576	-3.946,62	2.629,62	0	0	-2.629,62	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.689.603,70	-5.627.546	-14.777.035,10	-9.149.489,14	-12.568.540	0	-3.419.050,86	0
15	-	Abschreibungen	-430.884,51	-713.984	-776.920,94	-62.937,19	0	0	62.937,19	0
17	-	Transferaufwendungen	-89.959.556,94	-102.601.756	-101.578.072,28	1.023.683,72	-7.435.832	0	-8.459.515,52	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.252.279,43	-55.403.581	-69.868.237,28	-14.464.655,84	-10.004.223	0	4.460.432,85	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-162.387.903,68	-173.264.834	-195.440.421,40	-22.175.586,93	-30.008.595	0	-7.833.007,86	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-78.061.372,99	-77.382.508	-80.685.502,83	-3.302.995,27	-10.084.436	0	-6.781.440,73	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	12.173.696,87	12.381.600	10.655.738,50	-1.725.861,29	0	0	1.725.861,29	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.730.651,06	-8.796.039	-5.153.042,61	3.642.996,37	0	0	-3.642.996,37	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-28.637.918,24	-28.751.244	-28.389.573,79	361.670,08	0	0	-361.670,08	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-21.194.872,43	-25.165.683	-22.886.877,90	2.278.805,16	0	0	-2.278.805,16	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	-99.256.245,42	-102.548.191	-103.572.380,73	-1.024.190,11	-10.084.436	0	-9.060.245,89	0

THH5000

31

3110

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.922.744,13	46.900.000	53.546.602,46	6.646.602,46	11.744.890	0	5.098.287,54	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21,58	9	4,01	-5,27	0	0	5,27	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.549.220,24	3.625.000	4.504.111,77	879.111,77	0	0	-879.111,77	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.903,25	0	7.822,53	7.822,53	0	0	-7.822,53	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.178,22	0	56.590,87	56.590,87	0	0	-56.590,87	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.159,67	125	70.322,95	70.198,01	0	0	-70.198,01	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.818.227,09	50.525.134	58.185.454,59	7.660.320,37	11.744.890	0	4.084.569,63	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.365,69	0	-11.457,95	-11.457,95	0	0	11.457,95	0
15	-	Abschreibungen	-87.342,39	-132.584	-206.114,27	-73.530,60	0	0	73.530,60	0
17	-	Transferaufwendungen	-77.993.672,47	-91.827.019	-91.271.667,82	555.351,18	-8.528.489	0	-9.083.840,18	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.522,60	0	-44.860,32	-44.860,32	0	0	44.860,32	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.995.857,95	-91.959.603	-91.534.100,36	425.502,31	-8.528.489	0	-8.953.991,31	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-38.177.630,86	-41.434.468	-33.348.645,77	8.085.822,68	3.216.401	0	-4.869.421,68	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-835.859,14	-4.074.197	-1.090.492,14	2.983.704,67	0	0	-2.983.704,67	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-8.558.810,24	-9.212.163	-9.918.182,92	-706.020,13	0	0	706.020,13	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-9.394.669,38	-13.286.360	-11.008.675,06	2.277.684,54	0	0	-2.277.684,54	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-47.572.300,24	-54.720.828	-44.357.320,83	10.363.507,22	3.216.401	0	-7.147.106,22	0

THH5000

31

3120

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Grundsicheru.f.Arbeitssuchende n. SGB II

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.363.878,56	2.800.000	4.229.520,86	1.429.520,86	0	0	-1.429.520,86	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.525.593,54	33.800.000	42.631.837,88	8.831.837,88	8.110.710	0	-721.127,88	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2,01	0	1,61	1,13	0	0	-1,13	0
4	+	Sonstige Transfererträge	17.592,64	0	18.938,84	18.938,84	0	0	-18.938,84	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.211,52	0	6.029,87	6.029,87	0	0	-6.029,87	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.810.820,68	4.500.000	5.157.728,30	657.728,30	0	0	-657.728,30	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69,59	22	554,08	532,32	0	0	-532,32	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.727.168,54	41.100.022	52.044.611,44	10.944.589,20	8.110.710	0	-2.833.879,20	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.974.668,72	-5.685.460	-5.052.123,38	633.336,62	0	0	-633.336,62	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.826,18	-4.300	-2.025,46	2.274,54	0	0	-2.274,54	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.346,84	-9.955	-13.916,86	-3.961,54	0	0	3.961,54	0
15	-	Abschreibungen	-11.804,45	-25.602	-9.833,18	15.769,02	0	0	-15.769,02	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.819.847,13	-55.155.026	-66.462.002,24	-11.306.975,88	-10.000.000	0	1.306.975,88	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.817.493,32	-60.880.344	-71.539.901,12	-10.659.557,24	-10.000.000	0	659.557,24	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.090.324,78	-19.780.322	-19.495.289,68	285.031,96	-1.889.290	0	-2.174.321,96	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	5.252.096,98	6.841.259	5.373.774,37	-1.467.484,76	0	0	1.467.484,76	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-697.725,48	-2.850.047	-658.087,81	2.191.959,02	0	0	-2.191.959,02	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-6.544.772,76	-9.381.057	-6.678.142,32	2.702.914,27	0	0	-2.702.914,27	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.990.401,26	-5.389.844	-1.962.455,76	3.427.388,53	0	0	-3.427.388,53	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	-18.080.726,04	-25.170.166	-21.457.745,44	3.712.420,49	-1.889.290	0	-5.601.710,49	0

THH5000

31

3140

314006

314006-500

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen

Einrichtungen f. Flüchtlinge (vorläufig)

Einrichtungen f. Flüchtlinge (vorläufig)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	700,00	700,00	0	0	-700,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,32	0	0,47	0,47	0	0	-0,47	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.151,00	0	60.117,00	60.117,00	0	0	-60.117,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.092,00	0	77.826,50	77.826,50	0	0	-77.826,50	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,58	0	10,98	10,98	0	0	-10,98	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.250,90	0	138.654,95	138.654,95	0	0	-138.654,95	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.797.086,10	0	-8.907.082,28	-8.907.082,28	-262.830	0	8.644.252,28	0
15	-	Abschreibungen	-38.338,27	0	-86.188,48	-86.188,48	0	0	86.188,48	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.711.612,82	0	-2.019.671,20	-2.019.671,20	0	0	2.019.671,20	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.547.037,19	0	-11.012.941,96	-11.012.941,96	-262.830	0	10.750.111,96	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.525.786,29	0	-10.874.287,01	-10.874.287,01	-262.830	0	10.611.457,01	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-460.287,72	0	-795.586,47	-795.586,47	0	0	795.586,47	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-474.984,92	0	-969.648,42	-969.648,42	0	0	969.648,42	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-935.272,64	0	-1.765.234,89	-1.765.234,89	0	0	1.765.234,89	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-8.461.058,93	0	-12.639.521,90	-12.639.521,90	-262.830	0	12.376.691,90	0

THH5000
32
3210
3210-500

Soziales und Jugend
Förderung Teilhabe Mensch m. Behinderung
Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX
Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.553.525,54	2.000.000	3.981.964,11	1.981.964,11	0	0	-1.981.964,11	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163,81	154	147,40	-6,96	0	0	6,96	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.853.305,71	3.000.000	632,98	-2.999.367,02	0	0	2.999.367,02	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.398,02	0	4.072,24	4.072,24	0	0	-4.072,24	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525.009,72	0	598.957,00	598.957,00	0	0	-598.957,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.233,83	0	102,77	102,77	0	0	-102,77	0
11	=	Anteile ordentliche Erträge	8.950.636,63	5.000.154	4.585.876,50	-414.277,86	0	0	414.277,86	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.226,37	0	-5.854,27	-5.854,27	0	0	5.854,27	0
15	-	Abschreibungen	-17.646,33	-80.607	-161.367,36	-80.759,88	0	0	80.759,88	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.500.204,59	-69.509.550	-9.550,00	69.500.000,00	-6.495.740	0	-75.995.740,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.386,17	0	-105.195,92	-105.195,92	0	0	105.195,92	0
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen	-3.558.463,46	-69.590.157	-281.967,55	69.308.189,93	-6.495.740	0	-75.803.929,93	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.392.173,17	-64.590.003	4.303.908,95	68.893.912,07	-6.495.740	0	-75.389.652,07	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-236.749,37	-3.241.517	-312.143,86	2.929.373,00	0	0	-2.929.373,00	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-4.353.278,06	-4.179.212	-5.176.890,10	-997.678,36	0	0	997.678,36	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.590.027,43	-7.420.729	-5.489.033,96	1.931.694,64	0	0	-1.931.694,64	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	802.145,74	-72.010.732	-1.185.125,01	70.825.606,71	-6.495.740	0	-77.321.346,71	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.229.316,32	74.424.700	78.470.402,01	4.045.702,01	172.056	0	-3.873.645,97	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.640,47	6.607	44.380,67	37.773,72	0	0	-37.773,72	0
4	+	Sonstige Transfererträge	6.751.704,97	6.716.780	7.043.237,95	326.457,95	0	0	-326.457,95	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.459.716,91	5.649.650	5.635.326,47	-14.323,53	0	0	14.323,53	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.054,90	0	35.752,75	35.752,75	0	0	-35.752,75	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.513.382,29	12.800.500	15.657.910,85	2.857.410,85	0	0	-2.857.410,85	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	496.450,00	35.781	58.319,81	22.539,17	0	0	-22.539,17	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.508.265,86	99.634.018	106.945.330,51	7.311.312,92	172.056	0	-7.139.256,88	0
12	-	Personalaufwendungen	-44.002.133,72	-45.245.763	-46.944.498,43	-1.698.735,59	-40.000	0	1.658.735,59	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-37.815,51	-33.032	-36.337,56	-3.305,92	0	0	3.305,92	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.818.568,56	-2.992.628	-3.277.360,10	-284.732,30	-42.732	0	242.000,13	0
15	-	Abschreibungen	-4.300.536,97	-3.493.576	-4.805.303,34	-1.311.727,77	0	0	1.311.727,77	0
17	-	Transferaufwendungen	-220.161.848,96	-239.861.089	-238.136.109,27	1.724.979,73	4.722.050	0	2.997.070,45	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.241.179,64	-2.913.043	-3.694.145,62	-781.102,90	-768	0	780.334,85	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-275.562.083,36	-294.539.130	-296.893.754,32	-2.354.624,75	4.638.550	0	6.993.174,71	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-173.053.817,50	-194.905.112	-189.948.423,81	4.956.688,17	4.810.606	0	-146.082,17	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	47.144.242,53	50.642.414	48.984.899,29	-1.657.515,10	0	0	1.657.515,10	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-16.287.062,24	-7.943.345	-15.417.502,33	-7.474.157,70	0	0	7.474.157,70	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-65.605.182,65	-67.518.684	-68.246.417,82	-727.734,31	0	0	727.734,31	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-34.748.002,36	-24.819.614	-34.679.020,86	-9.859.407,11	0	0	9.859.407,11	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-207.801.819,86	-219.724.726	-224.627.444,67	-4.902.718,94	4.810.606	0	9.713.324,94	0

THH5000

36

3630

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hilfen f. junge Menschen u.ihre Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	836.786,69	600.000	432.645,31	-167.354,69	3.604	0	170.958,19	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.912,55	64	7.912,08	7.847,92	0	0	-7.847,92	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.522.100,98	2.240.000	2.516.530,79	276.530,79	0	0	-276.530,79	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	0	650,00	650,00	0	0	-650,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948,76	0	891,79	891,79	0	0	-891,79	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.067.951,58	8.290.000	10.931.563,71	2.641.563,71	0	0	-2.641.563,71	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	433.184,51	1.195	-3.980,42	-5.175,08	0	0	5.175,08	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.869.535,07	11.131.259	13.886.213,26	2.754.954,44	3.604	0	-2.751.350,94	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.896.109,15	-5.024.495	-5.045.011,98	-20.517,46	0	0	20.517,46	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.415,89	-3.712	-2.149,52	1.562,60	0	0	-1.562,60	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.001,94	-79.732	-70.385,95	9.346,25	-1.700	0	-11.045,98	0
15	-	Abschreibungen	-631.173,50	-197.485	-1.024.752,51	-827.267,58	0	0	827.267,58	0
17	-	Transferaufwendungen	-70.636.075,70	-73.006.160	-75.191.272,84	-2.185.112,84	30.250	0	2.215.362,84	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.508.791,03	-2.321.500	-2.941.135,43	-619.635,43	-754	0	618.881,66	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.734.567,21	-80.633.084	-84.274.708,23	-3.641.624,46	27.797	0	3.669.420,96	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-69.865.032,14	-69.501.825	-70.388.494,97	-886.670,02	31.400	0	918.070,02	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	6.717.768,06	6.773.759	6.891.077,36	117.318,69	0	0	-117.318,69	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.093.568,89	-672.980	-1.038.664,11	-365.683,80	0	0	365.683,80	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-17.980.920,61	-16.661.700	-18.914.655,67	-2.252.955,91	0	0	2.252.955,91	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-12.356.721,44	-10.560.921	-13.062.242,42	-2.501.321,02	0	0	2.501.321,02	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-82.221.753,58	-80.062.746	-83.450.737,39	-3.387.991,04	31.400	0	3.419.391,04	0

THH5000

36

3650

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderg. v.Kindern in Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.999.806,02	73.126.700	76.792.701,28	3.666.001,28	2.624	0	-3.663.377,56	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.624,76	393	35.368,72	34.976,07	0	0	-34.976,07	0
4	+	Sonstige Transfererträge	887.908,72	921.780	1.014.443,99	92.663,99	0	0	-92.663,99	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.459.066,91	5.649.650	5.634.676,47	-14.973,53	0	0	14.973,53	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.908,46	0	34.699,92	34.699,92	0	0	-34.699,92	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.060,96	516.500	573.233,03	56.733,03	0	0	-56.733,03	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.169,47	3.735	27.925,41	24.190,21	0	0	-24.190,21	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.018.545,30	80.218.758	84.113.048,82	3.894.290,97	2.624	0	-3.891.667,25	0
12	-	Personalaufwendungen	-28.257.015,79	-29.034.990	-30.170.463,72	-1.135.473,72	-40.000	0	1.095.473,72	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-26.745,27	-21.100	-25.650,66	-4.550,66	0	0	4.550,66	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.706.964,84	-2.852.080	-3.145.556,81	-293.477,25	-40.532	0	252.944,81	0
15	-	Abschreibungen	-2.310.712,38	-2.610.027	-2.321.245,15	288.781,42	0	0	-288.781,42	0
17	-	Transferaufwendungen	-136.257.977,76	-153.539.242	-148.495.408,84	5.043.833,16	4.863.180	0	-180.653,16	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.159,20	-514.006	-523.808,15	-9.802,47	-14	0	9.788,19	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.064.575,24	-188.571.444	-184.682.133,33	3.889.310,48	4.782.633	0	893.322,80	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-86.046.029,94	-108.352.686	-100.569.084,51	7.783.601,45	4.785.257	0	-2.998.344,45	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	35.438.647,71	38.683.370	36.466.856,97	-2.216.513,03	0	0	2.216.513,03	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-11.274.850,49	-4.667.080	-10.612.281,65	-5.945.201,50	0	0	5.945.201,50	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-40.484.968,54	-43.711.783	-41.332.612,52	2.379.170,31	0	0	-2.379.170,31	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-16.321.171,32	-9.695.493	-15.478.037,20	-5.782.544,22	0	0	5.782.544,22	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-102.367.201,26	-118.048.179	-116.047.121,71	2.001.057,23	4.785.257	0	2.784.199,77	0

THH5000
41
4140
4140-500

Soziales und Jugend
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.843,32	215.500	190.093,84	-25.406,16	2.855	0	28.260,70	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276,17	57	277,29	219,80	0	0	-219,80	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332,10	0	121,66	121,66	0	0	-121,66	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.286,15	123.500	184.304,45	60.804,45	0	0	-60.804,45	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	467,33	0	15,15	15,15	0	0	-15,15	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475.205,07	339.057	374.812,39	35.754,90	2.855	0	-32.900,36	0
12	-	Personalaufwendungen	-970.802,90	-1.016.622	-1.075.520,82	-58.899,30	0	0	58.899,30	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-777,34	-807	-778,53	28,79	0	0	-28,79	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.251,74	-20.332	-17.508,80	2.823,08	-2.547	0	-5.369,61	0
15	-	Abschreibungen	-23.071,83	-10.008	-26.101,04	-16.093,26	0	0	16.093,26	0
17	-	Transferaufwendungen	-710.349,70	-805.970	-717.064,82	88.905,18	-16.097	0	-105.002,18	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.422,07	-33.900	-31.653,45	2.246,55	-308	0	-2.554,56	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.754.675,58	-1.887.639	-1.868.627,46	19.011,04	-18.952	0	-37.962,58	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.279.470,51	-1.548.581	-1.493.815,07	54.765,94	-16.097	0	-70.862,94	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.343.497,48	1.406.730	1.429.935,39	23.205,64	0	0	-23.205,64	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-233.837,70	-220.766	-212.200,81	8.564,97	0	0	-8.564,97	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.202.003,73	-1.511.897	-1.301.751,49	210.145,31	0	0	-210.145,31	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-92.343,95	-325.933	-84.016,91	241.915,92	0	0	-241.915,92	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.371.814,46	-1.874.514	-1.577.831,98	296.681,86	-16.097	0	-312.778,86	0

THH5000
57
5710
5710-500

Soziales und Jugend
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,15	0	344.537,88	344.537,88	0	0	-344.537,88	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,15	0	344.537,88	344.537,88	0	0	-344.537,88	0
15	-	Abschreibungen	-170,11	-315	-37,85	276,98	0	0	-276,98	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.457.990,67	-3.086.799	-3.513.545,80	-426.746,80	291.154	-310.900	407.000,80	-264.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.458.160,78	-3.087.114	-3.513.583,65	-426.469,82	291.154	-310.900	406.723,82	-264.500
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.458.160,63	-3.087.114	-3.169.045,77	-81.931,94	291.154	-310.900	62.185,94	-264.500
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-210.449,19	-138.928	-165.629,57	-26.701,14	0	0	26.701,14	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-30.337,52	-74.338	-23.512,08	50.825,87	0	0	-50.825,87	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-240.786,71	-213.266	-189.141,65	24.124,73	0	0	-24.124,73	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.698.947,34	-3.300.380	-3.358.187,42	-57.807,21	291.154	-310.900	38.061,21	-264.500

THH5000
9
9000-500

Soziales und Jugend
Verrechnungen
Verrechnungs-PC Sozial- und Jugendbehörde

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5,70	0	0,00	0,05	0	0	-0,05	0
6	+	Sonsitige privatrechtliche Leistungsentgelte	323,97	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	50.000,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.023,41	0	8.052,74	8.052,74	0	0	-8.052,74	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.804,78	0	2.180,75	2.180,75	0	0	-2.180,75	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131,77	0	5.415,24	5.415,22	0	0	-5.415,22	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.289,63	50.000	15.648,73	-34.351,24	0	0	34.351,24	0
12	-	Personalaufwendungen	-30.123.812,62	-29.266.115	-31.818.718,17	-2.552.603,61	0	0	2.552.603,61	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-13.848,45	-21.485	-14.069,37	7.415,43	0	0	-7.415,43	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.354,95	-836.687	-775.726,77	60.960,55	-59.310	0	-120.270,55	0
15	-	Abschreibungen	-1.797,59	-75	-336,13	-260,83	0	0	260,83	0
17	-	Transferaufwendungen	-81.079,00	0	-3,90	-3,90	0	0	3,90	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.099,01	-919.194	-980.985,61	-61.791,13	-237.592	-35.185	-210.985,57	-35.046
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.471.991,62	-31.043.556	-33.589.839,95	-2.546.283,49	-296.902	-35.185	2.214.196,79	-35.046
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.425.701,99	-30.993.556	-33.574.191,22	-2.580.634,73	-296.902	-35.185	2.248.548,03	-35.046
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	39.249.225,85	37.921.137	41.821.267,28	3.900.129,80	0	0	-3.900.129,80	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.682.410,63	-6.871.137	-7.912.176,21	-1.041.039,07	0	0	1.041.039,07	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-462.465,09	-105.996	-202.581,11	-96.585,18	0	0	96.585,18	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.104.350,13	30.944.004	33.706.509,96	2.762.505,55	0	0	-2.762.505,55	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-321.351,86	-49.552	132.318,74	181.870,82	-296.902	-35.185	-513.957,52	-35.046

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.591,63	0	1.046.892,34	1.046.892,34	60.480	0	-986.412,71	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.650,05	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.241,68	0	1.046.892,34	1.046.892,34	60.480	0	-986.412,71	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.838,93	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-920.518,60	-1.358.963	-840.373,98	518.589,02	3.230	-1.249.400	-1.764.758,65	-1.781.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.720.447,86	-10.000.000	-6.667.642,90	3.332.357,10	1.000.000	-12.444.800	-14.777.157,10	-14.777.100
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-44.458,84	-18.000	0,00	18.000,00	0	0	-18.000,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.695.264,23	-11.376.963	-7.508.016,88	3.868.946,12	1.003.230	-13.694.200	-16.559.915,75	-16.559.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.634.022,55	-11.376.963	-6.461.124,54	4.915.838,46	1.063.710	-13.694.200	-17.546.328,46	-16.559.000

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.500001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.319,63	0	60.479,63	60.479,63	60.480	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.650,05	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	67.969,68	0	60.479,63	60.479,63	60.480	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-964.184,10	-1.358.963	-841.167,32	517.795,68	3.230	-1.249.400	-1.763.965,31	-1.781.900
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-18.000	0,00	18.000,00	0	0	-18.000,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-964.184,10	-1.376.963	-841.167,32	535.795,68	3.230	-1.249.400	-1.781.965,31	-1.781.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-896.214,42	-1.376.963	-780.687,69	596.275,31	63.710	-1.249.400	-1.781.965,31	-1.781.900
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-2.804,78	0	-2.180,75	-2.180,75	0	0	2.180,75	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-899.019,20	-1.376.963	-782.868,44	594.094,56	63.710	-1.249.400	-1.779.784,56	-1.781.900
7.500002: Sammelprojekt Kleinere Baumaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.838,93	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-9.838,93	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.838,93	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-9.838,93	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7.500004: Gewährung Zuwendungen an Dritte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.535,00	0	1.006.400,00	1.006.400,00	0	0	-1.006.400,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	52.535,00	0	1.006.400,00	1.006.400,00	0	0	-1.006.400,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.720.447,86	-10.000.000	-6.667.642,90	3.332.357,10	1.000.000	-12.444.800	-14.777.157,10	-14.777.100
13	=	Summe Auszahlungen	-8.720.447,86	-10.000.000	-6.667.642,90	3.332.357,10	1.000.000	-12.444.800	-14.777.157,10	-14.777.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.667.912,86	-10.000.000	-5.661.242,90	4.338.757,10	1.000.000	-12.444.800	-15.783.557,10	-14.777.100
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-8.667.912,86	-10.000.000	-5.661.242,90	4.338.757,10	1.000.000	-12.444.800	-15.783.557,10	-14.777.100

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	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	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	7.737,42	737,42	730	0	-7,42	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.448,28	76.239	83.336,54	7.097,54	0	0	-7.097,54	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.152.417,67	3.231.940	3.546.465,30	314.525,30	314.520	0	-5,30	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486.804,12	318.590	644.602,79	326.012,79	433.600	0	107.587,21	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.997,61	153.340	260.930,85	107.590,85	0	0	-107.590,85	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.686,50	0	36.900,00	36.900,00	0	0	-36.900,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.715.894,49	730	813.595,82	812.865,82	0	0	-812.865,82	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.662.248,67	3.787.839	5.393.568,72	1.605.729,72	748.850	0	-856.879,72	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.658.073,72	-5.285.260	-4.956.547,27	328.712,73	0	0	-328.712,73	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.634,36	-4.000	-4.144,54	-144,54	0	0	144,54	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.258.161,15	-2.792.960	-4.219.837,90	-1.426.877,90	-1.424.110	0	2.767,90	0
15	-	Abschreibungen	-1.003.922,85	-951.612	-965.733,31	-14.121,31	0	0	14.121,31	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.632,12	-20.000	-17.807,18	2.192,82	2.190	0	-2,82	0
17	-	Transferaufwendungen	-6.680.560,00	-1.288.560	-5.213.103,00	-3.924.543,00	25.000	0	3.949.543,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.185,17	-178.080	-190.694,60	-12.614,60	-14.914	-2.976	-5.275,89	-2.502
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.793.169,37	-10.520.472	-15.567.867,80	-5.047.395,80	-1.411.834	-2.976	3.632.585,31	-2.502
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.130.920,70	-6.732.633	-10.174.299,08	-3.441.666,08	-662.984	-2.976	2.775.705,59	-2.502
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.353.304,84	1.752.569	1.448.190,58	-304.378,26	0	0	304.378,26	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.015.775,11	-1.257.850	-1.069.706,59	188.143,11	0	0	-188.143,11	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.353.304,84	-1.752.569	-1.448.190,58	304.378,26	0	0	-304.378,26	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.015.775,11	-1.257.850	-1.069.706,59	188.143,11	0	0	-188.143,11	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-11.146.695,81	-7.990.483	-11.244.005,67	-3.253.522,97	-662.984	-2.976	2.587.562,48	-2.502

THH5200

11

1124

1124-520

Bäder

Innere Verwaltung

Gebäudemgmt., Techn. Immobilienmgmt.

Gebäude-/Techn.Immonilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.816,00	6.800	7.191,90	391,90	0	0	-391,90	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.816,00	6.800	7.191,90	391,90	0	0	-391,90	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.359,03	-3.210	-4.062,12	-852,12	0	0	852,12	0
15	-	Abschreibungen	-1.005,00	-1.005	-1.005,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407,69	-400	0,00	400,00	0	0	-400,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.771,72	-4.615	-5.067,12	-452,12	0	0	452,12	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.044,28	2.185	2.124,78	-60,22	0	0	60,22	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-41,94	-285	-338,72	-53,66	0	0	53,66	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-41,94	-285	-338,72	-53,66	0	0	53,66	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	3.002,34	1.900	1.786,06	-113,88	0	0	113,88	0

THH5200
42
4240
4240-520

Bäder
Sportförderung
Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	7.737,42	737,42	730	0	-7,42	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.441,93	76.239	83.334,91	7.095,91	0	0	-7.095,91	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.152.417,67	3.167.300	3.546.465,30	379.165,30	314.520	0	-64.645,30	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.488,12	307.790	632.910,89	325.120,89	433.600	0	108.479,11	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.997,61	125.840	260.930,85	135.090,85	0	0	-135.090,85	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.686,50	0	36.900,00	36.900,00	0	0	-36.900,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.715.894,49	730	813.595,82	812.865,82	0	0	-812.865,82	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.650.926,32	3.684.899	5.381.875,19	1.696.976,19	748.850	0	-948.126,19	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.655.576,72	-5.285.260	-4.953.344,39	331.915,61	0	0	-331.915,61	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.634,36	-4.000	-4.095,14	-95,14	0	0	95,14	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.255.802,12	-2.789.750	-4.176.914,37	-1.387.164,37	-1.424.110	0	-36.945,63	0
15	-	Abschreibungen	-1.002.368,75	-950.607	-963.981,93	-13.374,93	0	0	13.374,93	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.632,12	-20.000	-17.807,18	2.192,82	2.190	0	-2,82	0
17	-	Transferaufwendungen	-6.680.560,00	-1.288.560	-5.213.103,00	-3.924.543,00	25.000	0	3.949.543,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.777,48	-177.680	-190.694,60	-13.014,60	-13.488	0	-473,89	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.786.351,55	-10.515.857	-15.519.940,61	-5.004.083,61	-1.410.408	0	3.593.675,12	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.135.425,23	-6.830.958	-10.138.065,42	-3.307.107,42	-661.558	0	2.645.548,93	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.353.304,84	1.752.569	1.448.190,58	-304.378,26	0	0	304.378,26	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.013.446,85	-1.257.565	-1.066.049,53	191.515,11	0	0	-191.515,11	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.311.965,41	-1.752.569	-1.402.147,45	350.421,39	0	0	-350.421,39	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-972.107,42	-1.257.565	-1.020.006,40	237.558,24	0	0	-237.558,24	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-11.107.532,65	-8.088.523	-11.158.071,82	-3.069.549,18	-661.558	0	2.407.990,69	0

THH5200
57
5750
5750-520

Bäder
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6,35	0	1,63	1,63	0	0	-1,63	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.000	4.500,00	500,00	0	0	-500,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.506,35	4.000	4.501,63	501,63	0	0	-501,63	0
15	-	Abschreibungen	-549,10	0	-746,38	-746,38	0	0	746,38	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-549,10	0	-746,38	-746,38	0	0	746,38	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.957,25	4.000	3.755,25	-244,75	0	0	244,75	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.286,32	0	-3.318,34	-3.318,34	0	0	3.318,34	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-41.339,43	0	-46.043,13	-46.043,13	0	0	46.043,13	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-43.625,75	0	-49.361,47	-49.361,47	0	0	49.361,47	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-39.668,50	4.000	-45.606,22	-49.606,22	0	0	49.606,22	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.875,28	0	125.862,54	125.862,54	125.850	0	-12,54	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	387,74	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.263,02	0	125.862,54	125.862,54	125.850	0	-12,54	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.256,33	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696.891,18	-2.244.000	-601.631,99	1.642.368,01	397.620	-2.846.900	-4.091.648,01	-4.102.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.337,64	-123.000	-160.366,03	-37.366,03	-106.070	-11.500	-80.203,97	-55.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.199,00	0	-13.008,00	-13.008,00	0	0	13.008,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-778.684,15	-2.367.000	-775.006,02	1.591.993,98	291.550	-2.858.400	-4.158.843,98	-4.158.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-680.421,13	-2.367.000	-649.143,48	1.717.856,52	417.400	-2.858.400	-4.158.856,52	-4.158.600

THH5200

Bäder

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.520001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.085,28	0	2.494,50	2.494,50	2.490	0	-4,50	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.085,28	0	2.494,50	2.494,50	2.490	0	-4,50	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.994,50	0	-11.354,42	-11.354,42	0	0	11.354,42	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.550,72	-123.000	-173.374,03	-50.374,03	-106.070	-11.500	-67.195,97	-55.800
13	=	Summe Auszahlungen	-113.545,22	-123.000	-184.728,45	-61.728,45	-106.070	-11.500	-55.841,55	-55.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.459,94	-123.000	-182.233,95	-59.233,95	-103.580	-11.500	-55.846,05	-55.800
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-112.459,94	-123.000	-182.233,95	-59.233,95	-103.580	-11.500	-55.846,05	-55.800
7.520002: Kleinere Baumaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.298,04	80.298,04	80.290	0	-8,04	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	80.298,04	80.298,04	80.290	0	-8,04	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.999,49	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-536.000	-80.298,04	455.701,96	-80.300	-100.000	-636.001,96	-636.000
13	=	Summe Auszahlungen	-4.999,49	-536.000	-80.298,04	455.701,96	-80.300	-100.000	-636.001,96	-636.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.999,49	-536.000	0,00	536.000,00	-10	-100.000	-636.010,00	-636.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-4.999,49	-536.000	0,00	536.000,00	-10	-100.000	-636.010,00	-636.000
7.520005: Vorplanungsprojekt										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.517,41	-68.000	-8.121,56	59.878,44	12.930	-11.400	-58.348,44	-58.300
13	=	Summe Auszahlungen	-21.517,41	-68.000	-8.121,56	59.878,44	12.930	-11.400	-58.348,44	-58.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.517,41	-68.000	-8.121,56	59.878,44	12.930	-11.400	-58.348,44	-58.300
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-6.560,00	-6.560,00	0	0	6.560,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-21.517,41	-68.000	-14.681,56	53.318,44	12.930	-11.400	-51.788,44	-58.300
7.520022: Freibad Rappenwört, Restaurant										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.438,22	-1.640.000	-152.778,90	1.487.221,10	422.000	-2.169.800	-3.235.021,10	-3.235.000
13	=	Summe Auszahlungen	-115.438,22	-1.640.000	-152.778,90	1.487.221,10	422.000	-2.169.800	-3.235.021,10	-3.235.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.438,22	-1.640.000	-152.778,90	1.487.221,10	422.000	-2.169.800	-3.235.021,10	-3.235.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-8.776,50	0	-11.890,00	-11.890,00	0	0	11.890,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-124.214,72	-1.640.000	-164.668,90	1.475.331,10	422.000	-2.169.800	-3.223.131,10	-3.235.000
7.520030: VB Dach Rotunde/Nordriegel,Sandstfassade										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.790,00	0	43.070,00	43.070,00	43.070	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	96.790,00	0	43.070,00	43.070,00	43.070	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.113,20	0	-55.994,82	-55.994,82	0	0	55.994,82	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.553,67	0	0,00	0,00	-56.000	0	-56.000,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-122.666,87	0	-55.994,82	-55.994,82	-56.000	0	-5,18	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.876,87	0	-12.924,82	-12.924,82	-12.930	0	-5,18	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.950,00	0	-5.330,00	-5.330,00	0	0	5.330,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-29.826,87	0	-18.254,82	-18.254,82	-12.930	0	5.324,82	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.520033: Vierordtbad, Westbereich, Solehof										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.966,44	0	-220.049,03	-220.049,03	103.590	-485.100	-161.460,97	-161.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.985,92	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-119.952,36	0	-220.049,03	-220.049,03	103.590	-485.100	-161.460,97	-161.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.952,36	0	-220.049,03	-220.049,03	103.590	-485.100	-161.460,97	-161.400
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-5.530,00	0	-5.330,00	-5.330,00	0	0	5.330,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-125.482,36	0	-225.379,03	-225.379,03	103.590	-485.100	-156.130,97	-161.400

7.520036: VB, Sanierung Dach, Instands. Ruheraum										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.584,92	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-932,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-18.516,92	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.516,92	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.580,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-20.096,92	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.520039: RA, Umbau DLRG-Wachhaus zum Milchhaus										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.047,66	0	-68.437,90	-68.437,90	0	-80.600	-12.162,10	-12.100
13	=	Summe Auszahlungen	-262.047,66	0	-68.437,90	-68.437,90	0	-80.600	-12.162,10	-12.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.047,66	0	-68.437,90	-68.437,90	0	-80.600	-12.162,10	-12.100
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-11.850,00	0	-4.510,00	-4.510,00	0	0	4.510,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-273.897,66	0	-72.947,90	-72.947,90	0	-80.600	-7.652,10	-12.100

7.520045: RA, Umstellung WW-Bereitung										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.597,32	-4.597,32	-4.600	0	-2,68	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-4.597,32	-4.597,32	-4.600	0	-2,68	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.597,32	-4.597,32	-4.600	0	-2,68	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-3.280,00	-3.280,00	0	0	3.280,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-7.877,32	-7.877,32	-4.600	0	3.277,32	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.885,63	31.000	39.399,00	8.399,00	0	0	-8.399,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228.460,35	247.207	242.426,10	-4.780,90	0	0	4.780,90	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.566,49	0	12.727,85	12.727,85	0	0	-12.727,85	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061,00	121.860	70.807,92	-51.052,08	0	0	51.052,08	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.061,60	241.050	243.015,04	1.965,04	0	0	-1.965,04	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	558.035,07	641.117	608.375,91	-32.741,09	0	0	32.741,09	0
12	-	Personalaufwendungen	-6.003.985,96	-5.973.870	-5.990.886,60	-17.016,60	0	0	17.016,60	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.828,77	-4.300	-2.287,99	2.012,01	0	0	-2.012,01	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.829,41	-2.225.265	-521.667,40	1.703.597,60	-155.830	0	-1.859.427,60	0
15	-	Abschreibungen	-615.179,05	-549.093	-595.118,60	-46.025,60	0	0	46.025,60	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.023.796,63	-1.051.978	-998.877,33	53.100,67	-25.500	0	-78.600,67	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498.084,33	-140.400	-952.854,22	-812.454,22	-22.673	-658	789.123,57	-241
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.774.704,15	-9.944.906	-9.061.692,14	883.213,86	-204.003	-658	-1.087.874,51	-241
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.216.669,08	-9.303.789	-8.453.316,23	850.472,77	-204.003	-658	-1.055.133,42	-241
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	693.865,00	689.657	628.370,00	-61.286,80	0	0	61.286,80	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	6.931.465,16	2.671.942	6.844.827,16	4.172.885,59	0	0	-4.172.885,59	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.484.215,40	-2.313.064	-2.532.019,75	-218.956,05	0	0	218.956,05	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-6.931.465,16	-2.671.942	-6.844.827,16	-4.172.885,59	0	0	4.172.885,59	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.790.350,40	-1.623.407	-1.903.649,75	-280.242,85	0	0	280.242,85	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-10.007.019,48	-10.927.196	-10.356.965,98	570.229,92	-204.003	-658	-774.890,57	-241

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.326,35	400.000	521.143,10	121.143,10	0	0	-121.143,10	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	523,60	523,60	0	0	-523,60	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.326,35	400.000	521.666,70	121.666,70	0	0	-121.666,70	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.500	0,00	22.500,00	10.000	-151.500	-164.000,00	-164.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.236,73	-63.500	-9.725,38	53.774,62	15.000	-115.200	-153.974,62	-153.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.064.831,22	-800.000	-772.057,62	27.942,38	-195.420	-911.600	-1.134.962,38	-1.134.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.092,10	-10.000	-1.475,60	8.524,40	0	-15.300	-23.824,40	-25.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.097.160,05	-896.000	-783.258,60	112.741,40	-170.420	-1.193.600	-1.476.761,40	-1.476.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-896.833,70	-496.000	-261.591,90	234.408,10	-170.420	-1.193.600	-1.598.428,10	-1.476.500

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.610001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	523,60	523,60	0	0	-523,60	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	523,60	523,60	0	0	-523,60	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-71.000	-71.000,00	-71.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.728,83	-63.500	-11.200,98	52.299,02	15.000	-115.200	-152.499,02	-153.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-148.000,00	0	-43.139,63	-43.139,63	-31.540	-40.900	-29.300,37	-29.000
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0	-15.300	-25.300,00	-25.000
13	=	Summe Auszahlungen	-180.728,83	-73.500	-54.340,61	19.159,39	-16.540	-242.400	-278.099,39	-278.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.728,83	-73.500	-53.817,01	19.682,99	-16.540	-242.400	-278.622,99	-278.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-180.728,83	-73.500	-53.817,01	19.682,99	-16.540	-242.400	-278.622,99	-278.000
7.610002: Kleinere Baumaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.500	0,00	22.500,00	10.000	-80.500	-93.000,00	-93.000
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-22.500	0,00	22.500,00	10.000	-80.500	-93.000,00	-93.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.500	0,00	22.500,00	10.000	-80.500	-93.000,00	-93.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-22.500	0,00	22.500,00	10.000	-80.500	-93.000,00	-93.000
7.610017.700: Sanierung Grünwettersbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.437,21	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	25.000,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	71.437,21	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	25.000,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-134.666,41	-50.000	-46.030,82	3.969,18	100.860	-156.200	-59.309,18	-59.300
13	=	Summe Auszahlungen	-134.666,41	-50.000	-46.030,82	3.969,18	100.860	-156.200	-59.309,18	-59.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.229,20	-25.000	-46.030,82	-21.030,82	100.860	-156.200	-34.309,18	-59.300
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-63.229,20	-25.000	-46.030,82	-21.030,82	100.860	-156.200	-34.309,18	-59.300
7.610020: ASP Durlach Aue										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.109,14	200.000	521.143,10	321.143,10	0	0	-321.143,10	0
6	=	Summe Einzahlungen	14.109,14	200.000	521.143,10	321.143,10	0	0	-321.143,10	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.864,81	-400.000	-221.547,17	178.452,83	0	-249.100	-427.552,83	-427.500
13	=	Summe Auszahlungen	-500.864,81	-400.000	-221.547,17	178.452,83	0	-249.100	-427.552,83	-427.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-486.755,67	-200.000	299.595,93	499.595,93	0	-249.100	-748.695,93	-427.500
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-486.755,67	-200.000	299.595,93	499.595,93	0	-249.100	-748.695,93	-427.500
7.610021: SSP Knielingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.780,00	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	25.000,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	114.780,00	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	25.000,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-281.300,00	-50.000	-92.140,00	-42.140,00	-65.700	-98.800	-122.360,00	-122.300
13	=	Summe Auszahlungen	-281.300,00	-50.000	-92.140,00	-42.140,00	-65.700	-98.800	-122.360,00	-122.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.520,00	-25.000	-92.140,00	-67.140,00	-65.700	-98.800	-97.360,00	-122.300
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-166.520,00	-25.000	-92.140,00	-67.140,00	-65.700	-98.800	-97.360,00	-122.300

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.610022.700: ASP Innenstadt Ost										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	25.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	25.000,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000	-283.500,00	-233.500,00	-126.900	-106.600	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-50.000	-283.500,00	-233.500,00	-126.900	-106.600	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-283.500,00	-258.500,00	-126.900	-106.600	25.000,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-25.000	-283.500,00	-258.500,00	-126.900	-106.600	25.000,00	0
7.610023.700: ASP Grötzingen Ortsmitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	25.000,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	25.000,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000	-85.700,00	-35.700,00	-72.140	-100.000	-136.440,00	-136.400
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-50.000	-85.700,00	-35.700,00	-72.140	-100.000	-136.440,00	-136.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-85.700,00	-60.700,00	-72.140	-100.000	-111.440,00	-136.400
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-25.000	-85.700,00	-60.700,00	-72.140	-100.000	-111.440,00	-136.400
7.610024.700: WEP Gewerbegebiet Grünwinkel REGEKO										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0	0	100.000,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0	0	100.000,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0	-160.000	-360.000,00	-360.000
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0	-160.000	-360.000,00	-360.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0	-160.000	-260.000,00	-360.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0	-160.000	-260.000,00	-360.000
7.610025.700: ASP Innenstadt West										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7.610026.700: Stadteingang Durlach										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.487,98	5.700	11.979,08	6.279,08	0	0	-6.279,08	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	841.371,70	571.000	582.531,71	11.531,71	0	0	-11.531,71	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.775.287,39	4.360.900	5.199.395,48	838.495,48	0	0	-838.495,48	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.025,24	3.000	28.408,26	25.408,26	0	0	-25.408,26	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	797,66	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.635.238,91	900.976	20.757.496,35	19.856.520,35	14.596.800	0	-5.259.720,35	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.439.208,88	5.841.576	26.579.810,88	20.738.234,88	14.596.800	0	-6.141.434,88	0
12	-	Personalaufwendungen	-12.044.734,21	-12.993.490	-12.268.340,46	725.149,54	0	0	-725.149,54	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.292,41	-9.400	-4.885,60	4.514,40	0	0	-4.514,40	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267.261,86	-1.403.340	-1.549.898,54	-146.558,54	-130.190	0	16.368,54	0
15	-	Abschreibungen	-1.010.550,20	-1.630.717	-1.172.087,64	458.629,36	0	0	-458.629,36	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-7.190	0,00	7.190,00	0	0	-7.190,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.964.637,00	0	-1.931.779,00	-1.931.779,00	-1.931.780	0	-1,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168.495,45	-2.169.010	-16.796.760,83	-14.627.750,83	-14.644.826	0	-17.074,72	-705
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.460.971,13	-18.213.147	-33.723.752,07	-15.510.605,07	-16.706.796	0	-1.196.190,48	-705
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.021.762,25	-12.371.571	-7.143.941,19	5.227.629,81	-2.109.996	0	-7.337.625,36	-705
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.155.369,99	930.246	1.293.356,98	363.111,02	0	0	-363.111,02	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	16.315.575,75	17.315.039	16.727.535,58	-587.503,79	0	0	587.503,79	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.129.718,42	-2.575.813	-3.433.872,36	-858.058,94	0	0	858.058,94	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-16.315.575,75	-17.315.039	-16.727.535,58	587.503,79	0	0	-587.503,79	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.974.348,43	-1.645.567	-2.140.515,38	-494.947,92	0	0	494.947,92	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-5.996.110,68	-14.017.138	-9.284.456,57	4.732.681,89	-2.109.996	0	-6.842.677,44	-705

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.256,60	133.000	175.603,00	42.603,00	0	0	-42.603,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.332.925,32	3.955.000	4.878.824,88	923.824,88	0	0	-923.824,88	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.599,64	0	8.092,49	8.092,49	0	0	-8.092,49	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.172.395,24	0	142.819,64	142.819,64	0	0	-142.819,64	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.845.176,80	4.088.000	5.205.340,01	1.117.340,01	0	0	-1.117.340,01	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.438.367,21	-3.997.770	-3.432.225,06	565.544,94	0	0	-565.544,94	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.132,07	-2.800	-1.914,81	885,19	0	0	-885,19	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.402,22	-763.668	-977.554,11	-213.886,39	-130.190	0	83.696,39	0
15	-	Abschreibungen	-97.744,73	-150.455	-101.059,02	49.395,69	0	0	-49.395,69	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-7.190	0,00	7.190,00	0	0	-7.190,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.360,41	-1.427.163	-259.524,96	1.167.638,24	0	0	-1.167.638,24	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.503.006,64	-6.349.046	-4.772.277,96	1.576.767,67	-130.190	0	-1.706.957,67	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.342.170,16	-2.261.046	433.062,05	2.694.107,68	-130.190	0	-2.824.297,68	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	976.978,65	755.569	1.098.916,55	343.347,36	0	0	-343.347,36	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	5.013.168,40	5.536.119	5.130.458,06	-405.661,19	0	0	405.661,19	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.101.558,94	-894.856	-1.011.112,57	-116.256,14	0	0	116.256,14	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-5.246.167,30	-5.933.197	-5.290.340,13	642.856,91	0	0	-642.856,91	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-357.579,19	-536.365	-72.078,09	464.286,94	0	0	-464.286,94	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	5.984.590,97	-2.797.411	360.983,96	3.158.394,62	-130.190	0	-3.288.584,62	0

THH6200
12
1224
1224-620

Liegenschaften
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen
PC für Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.410,00	18.000	18.050,00	50,00	0	0	-50,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.410,00	18.000	18.050,00	50,00	0	0	-50,00	0
15	-	Abschreibungen	-5.193,45	-8.038	-6.297,97	1.740,37	0	0	-1.740,37	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91,00	0	-99,23	-99,23	0	0	99,23	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.284,45	-8.038	-6.397,20	1.641,14	0	0	-1.641,14	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.125,55	9.962	11.652,80	1.691,14	0	0	-1.691,14	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-34.691,55	-17.681	-40.150,06	-22.469,52	0	0	22.469,52	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-154.826,87	-168.762	-164.951,22	3.810,52	0	0	-3.810,52	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-189.518,42	-186.442	-205.101,28	-18.659,00	0	0	18.659,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-167.392,87	-176.481	-193.448,48	-16.967,86	0	0	16.967,86	0

THH6200
31
3180
3180-620

Liegenschaften
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-825.080,89	-815.220	-1.113.623,25	-298.403,25	0	0	298.403,25	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-148,06	-600	-148,20	451,80	0	0	-451,80	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.212,38	-38.643	-79.346,44	-40.703,00	0	0	40.703,00	0
15	-	Abschreibungen	-5.928,44	-15.295	-8.992,58	6.301,94	0	0	-6.301,94	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.079,94	-7.413	-34.576,59	-27.163,51	0	0	27.163,51	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-892.449,71	-877.171	-1.236.687,06	-359.516,02	0	0	359.516,02	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-892.449,71	-877.171	-1.236.687,06	-359.516,02	0	0	359.516,02	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.079.125,03	1.067.316	1.496.023,56	428.707,75	0	0	-428.707,75	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-200.083,93	-163.824	-293.196,47	-129.372,38	0	0	129.372,38	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.229.460,07	-1.226.621	-1.744.260,07	-517.639,52	0	0	517.639,52	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-350.418,97	-323.129	-541.432,98	-218.304,15	0	0	218.304,15	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.242.868,68	-1.200.300	-1.778.120,04	-577.820,17	0	0	577.820,17	0

Liegenschaften

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.705,10	420.000	388.428,71	-31.571,29	0	0	31.571,29	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.633,61	395.000	311.792,80	-83.207,20	0	0	83.207,20	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.420.736,44	900.000	20.566.223,92	19.666.223,92	14.596.800	0	-5.069.423,92	0
11	=	Anteile ordentliche Erträge	2.478.075,15	1.715.000	21.266.445,43	19.551.445,43	14.596.800	0	-4.954.645,43	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.100.903,10	-5.433.570	-4.960.157,92	473.412,08	0	0	-473.412,08	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.926,45	-3.900	-1.785,23	2.114,77	0	0	-2.114,77	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.004,32	-543.921	-377.056,03	166.864,57	0	0	-166.864,57	0
15	-	Abschreibungen	-173.944,47	-232.648	-179.662,04	52.986,07	0	0	-52.986,07	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.690,06	-562.852	-16.322.788,78	-15.759.936,86	-14.596.800	0	1.163.136,86	0
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen	-6.405.468,40	-6.776.891	-21.841.450,00	-15.064.559,37	-14.596.800	0	467.759,37	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.927.393,25	-5.061.891	-575.004,57	4.486.886,06	0	0	-4.486.886,06	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	163.651,34	159.777	178.840,43	19.063,66	0	0	-19.063,66	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	6.928.649,56	7.386.653	6.720.570,78	-666.082,24	0	0	666.082,24	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.104.658,04	-913.916	-1.264.095,45	-350.179,09	0	0	350.179,09	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-7.050.592,26	-7.657.912	-6.759.753,47	898.158,46	0	0	-898.158,46	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.062.949,40	-1.025.399	-1.124.437,71	-99.039,21	0	0	99.039,21	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.990.342,65	-6.087.289	-1.699.442,28	4.387.846,85	0	0	-4.387.846,85	0

THH6200
52
5220
5220-620

Liegenschaften
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderg. u. Wohnungsversorgung
Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	450,00	450,00	0	0	-450,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,06	900	0,00	-900,00	0	0	900,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.119,00	0	47.439,00	47.439,00	0	0	-47.439,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.550,06	900	47.889,00	46.989,00	0	0	-46.989,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-834.563,92	-640.040	-817.412,81	-177.372,81	0	0	177.372,81	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-98,72	-500	-197,59	302,41	0	0	-302,41	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.800,62	-5.167	-7.084,69	-1.917,45	0	0	1.917,45	0
15	-	Abschreibungen	-660.087,34	-1.156.663	-753.254,86	403.407,71	0	0	-403.407,71	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.964.637,00	0	-1.931.779,00	-1.931.779,00	-1.931.780	0	-1,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.796,45	-145.002	-149.105,21	-4.103,09	0	0	4.103,09	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.617.984,05	-1.947.372	-3.658.834,16	-1.711.462,23	-1.931.780	0	-220.317,77	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.575.433,99	-1.946.472	-3.610.945,16	-1.664.473,23	-1.931.780	0	-267.306,77	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.116.165,31	909.493	1.117.784,47	208.291,56	0	0	-208.291,56	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-273.852,77	-190.293	-347.544,82	-157.252,11	0	0	157.252,11	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.256.955,67	-1.056.477	-1.274.986,66	-218.509,43	0	0	218.509,43	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-414.643,13	-337.277	-504.747,01	-167.469,98	0	0	167.469,98	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.990.077,12	-2.283.749	-4.115.692,17	-1.831.943,21	-1.931.780	0	-99.836,79	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.487,98	5.700	11.979,08	6.279,08	0	0	-6.279,08	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.197,40	10.000	8.777,80	-1.222,20	0	0	1.222,20	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.525,60	3.000	20.315,77	17.315,77	0	0	-17.315,77	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	988,23	976	1.013,79	37,79	0	0	-37,79	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.199,21	19.676	42.086,44	22.410,44	0	0	-22.410,44	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.126,23	-42.000	-99.000,24	-57.000,24	0	0	57.000,24	0
15	-	Abschreibungen	-67.666,44	-67.618	-71.749,77	-4.131,40	0	0	4.131,40	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647,50	0	-612,85	-612,85	0	0	612,85	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-129.440,17	-109.618	-171.362,86	-61.744,49	0	0	61.744,49	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-84.240,96	-89.942	-129.276,42	-39.334,05	0	0	39.334,05	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-120.913,61	-124.796	-170.964,88	-46.168,63	0	0	46.168,63	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.376.775,92	-1.272.071	-1.493.244,03	-221.173,15	0	0	221.173,15	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.497.689,53	-1.396.867	-1.664.208,91	-267.341,78	0	0	267.341,78	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	-1.581.930,49	-1.486.810	-1.793.485,33	-306.675,83	0	0	306.675,83	0

THH6200
57
5750
5750-620

Liegenschaften
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	797,66	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	797,66	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	797,66	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-797,66	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-797,66	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.956,58	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	425,65	0	132,21	132,21	0	0	-132,21	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	401.460,10	5.000.000	603.797,63	-4.396.202,37	0	0	4.396.202,37	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.842,33	5.000.000	603.929,84	-4.396.070,16	0	0	4.396.070,16	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.898.300,32	-10.057.287	-27.800.117,67	-17.742.830,89	6.361.210	-25.788.800	-1.684.759,11	-1.093.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-737.526,33	-34.000	-880.027,68	-846.027,68	-72.530	-210.300	563.197,68	-27.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.701,63	-357.200	-84.333,07	272.866,93	0	-242.100	-514.966,93	-445.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.756.441,00	-3.200.000	-1.307.850,00	1.892.150,00	1.500.000	-5.042.800	-5.434.950,00	-6.096.100
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-72.437,75	-14.800	-84.385,28	-69.585,28	0	0	69.585,28	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.578.407,03	-13.663.287	-30.156.713,70	-16.493.426,92	7.788.680	-31.284.000	-7.001.893,08	-7.662.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.174.564,70	-8.663.287	-29.552.783,86	-20.889.497,08	7.788.680	-31.284.000	-2.605.822,92	-7.662.800

THH6200

Liegenschaften

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.620001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.149,31	3.149,31	0	0	-3.149,31	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	3.149,31	3.149,31	0	0	-3.149,31	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-186.139,38	-357.200	-168.718,35	188.481,65	0	-242.100	-430.581,65	-445.300
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-14.800	0,00	14.800,00	0	0	-14.800,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-186.139,38	-372.000	-168.718,35	203.281,65	0	-242.100	-445.381,65	-445.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.139,38	-372.000	-165.569,04	206.430,96	0	-242.100	-448.530,96	-445.300
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-186.139,38	-372.000	-165.569,04	206.430,96	0	-242.100	-448.530,96	-445.300
7.620002: Sammelprojekt Kleinere Baumaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.956,58	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.956,58	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.603,10	0	-61,29	-61,29	0	0	61,29	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.886,50	-34.000	-216.367,80	-182.367,80	0	-210.300	-27.932,20	-27.800
13	=	Summe Auszahlungen	-44.489,60	-34.000	-216.429,09	-182.429,09	0	-210.300	-27.870,91	-27.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.533,02	-34.000	-216.429,09	-182.429,09	0	-210.300	-27.870,91	-27.800
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-42.533,02	-34.000	-216.429,09	-182.429,09	0	-210.300	-27.870,91	-27.800
7.620003: Grunderwerb										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	-17.419.159,31	-17.419.159,31	0	0	17.419.159,31	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	-17.419.159,31	-17.419.159,31	0	0	17.419.159,31	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.898.300,32	-10.000.000	-10.323.671,58	-323.671,58	6.361.210	-25.788.800	-19.103.918,42	-1.093.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-516.152,37	0	-591.078,23	-591.078,23	0	0	591.078,23	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.414.452,69	-10.000.000	-10.914.749,81	-914.749,81	6.361.210	-25.788.800	-18.512.840,19	-1.093.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.414.452,69	-10.000.000	-28.333.909,12	-18.333.909,12	6.361.210	-25.788.800	-1.093.680,88	-1.093.600
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.414.452,69	-10.000.000	-28.333.909,12	-18.333.909,12	6.361.210	-25.788.800	-1.093.680,88	-1.093.600
7.620004: Verkaufserlöse aus Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	397.817,00	5.000.000	600.648,32	-4.399.351,68	0	0	4.399.351,68	0
6	=	Summe Einzahlungen	397.817,00	5.000.000	600.648,32	-4.399.351,68	0	0	4.399.351,68	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	397.817,00	5.000.000	600.648,32	-4.399.351,68	0	0	4.399.351,68	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	397.817,00	5.000.000	600.648,32	-4.399.351,68	0	0	4.399.351,68	0
7.620007: Förderung sozialer Wohnungsbau										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.756.441,00	-3.200.000	-1.307.850,00	1.892.150,00	1.500.000	-5.042.800	-5.434.950,00	-6.096.100
13	=	Summe Auszahlungen	-5.756.441,00	-3.200.000	-1.307.850,00	1.892.150,00	1.500.000	-5.042.800	-5.434.950,00	-6.096.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.756.441,00	-3.200.000	-1.307.850,00	1.892.150,00	1.500.000	-5.042.800	-5.434.950,00	-6.096.100
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.756.441,00	-3.200.000	-1.307.850,00	1.892.150,00	1.500.000	-5.042.800	-5.434.950,00	-6.096.100

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.620010: Campingplatz Durlach										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.884,36	0	-72.520,36	-72.520,36	-72.530	0	-9,64	0
13	=	Summe Auszahlungen	-176.884,36	0	-72.520,36	-72.520,36	-72.530	0	-9,64	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.884,36	0	-72.520,36	-72.520,36	-72.530	0	-9,64	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-797,66	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-177.682,02	0	-72.520,36	-72.520,36	-72.530	0	-9,64	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	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	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.566,17	36.600	55.997,19	19.397,19	0	0	-19.397,19	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.725.903,77	4.450.000	3.105.967,96	-1.344.032,04	0	0	1.344.032,04	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.237,48	0	4.149,82	4.149,82	0	0	-4.149,82	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.253,15	60.000	194.698,07	134.698,07	0	0	-134.698,07	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.861.960,57	4.546.600	3.360.813,04	-1.185.786,96	0	0	1.185.786,96	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.226.437,45	-4.696.550	-4.489.687,00	206.863,00	0	0	-206.863,00	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.431,31	-3.400	-1.432,58	1.967,42	0	0	-1.967,42	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.059,06	-85.100	-41.883,34	43.216,66	-11.975	0	-55.191,66	0
15	-	Abschreibungen	-39.875,66	-37.823	-26.959,63	10.863,37	0	0	-10.863,37	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.963,48	-96.000	-99.033,59	-3.033,59	-14.641	-794	-12.401,43	-1.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.396.766,96	-4.918.873	-4.658.996,14	259.876,86	-26.616	-794	-287.286,88	-1.150
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-534.806,39	-372.273	-1.298.183,10	-925.910,10	-26.616	-794	898.500,08	-1.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	253.023,28	61.637	467.481,80	405.844,99	0	0	-405.844,99	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	5.081.076,91	5.655.237	5.193.886,72	-461.350,38	0	0	461.350,38	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.914.984,47	-1.685.624	-2.168.869,40	-483.245,62	0	0	483.245,62	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-5.081.076,91	-5.655.237	-5.193.886,72	461.350,38	0	0	-461.350,38	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.661.961,19	-1.623.987	-1.701.387,60	-77.400,63	0	0	77.400,63	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.196.767,58	-1.996.260	-2.999.570,70	-1.003.310,73	-26.616	-794	975.900,71	-1.150

THH6300

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.669,47	-22.000	-17.389,76	4.610,24	0	-26.400	-31.010,24	-14.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.953,90	0	-16.826,60	-16.826,60	0	0	16.826,60	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.623,37	-22.000	-34.216,36	-12.216,36	0	-26.400	-14.183,64	-14.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.623,37	-22.000	-34.216,36	-12.216,36	0	-26.400	-14.183,64	-14.100

THH6300

Bauordnung

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.630001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.623,37	-22.000	-34.216,36	-12.216,36	0	-26.400	-14.183,64	-14.100
13	=	Summe Auszahlungen	-71.623,37	-22.000	-34.216,36	-12.216,36	0	-26.400	-14.183,64	-14.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.623,37	-22.000	-34.216,36	-12.216,36	0	-26.400	-14.183,64	-14.100
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-71.623,37	-22.000	-34.216,36	-12.216,36	0	-26.400	-14.183,64	-14.100

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	823.147,30	750.000	797.257,00	47.257,00	0	0	-47.257,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.463.605,26	5.210.702	5.042.960,08	-167.741,92	0	0	167.741,92	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.779.592,63	5.650.000	5.167.988,95	-482.011,05	0	0	482.011,05	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671.559,64	515.000	940.239,24	425.239,24	0	0	-425.239,24	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799.992,46	900.000	1.383.454,19	483.454,19	0	0	-483.454,19	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.982.566,09	2.067.380	3.440.884,63	1.373.504,63	0	0	-1.373.504,63	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	603.260,00	609.355	668.005,09	58.650,09	0	0	-58.650,09	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.123.723,38	15.702.437	17.440.789,18	1.738.352,18	0	0	-1.738.352,18	0
12	-	Personalaufwendungen	-21.224.331,66	-21.104.350	-21.909.866,32	-805.516,32	-588.600	0	216.916,32	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-13.544,56	-15.700	-13.302,35	2.397,65	0	0	-2.397,65	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.351.643,84	-10.936.200	-14.269.746,42	-3.333.546,42	-3.068.340	0	265.206,42	0
15	-	Abschreibungen	-24.876.629,25	-29.258.552	-26.724.244,36	2.534.307,64	0	0	-2.534.307,64	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.012,15	-20.000	-2.122,94	17.877,06	0	0	-17.877,06	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.920.013,07	-5.441.250	-5.393.644,23	47.605,77	-249.893	-6.999	-304.497,62	-8.206
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.461.174,53	-66.776.052	-68.312.926,62	-1.536.874,62	-3.906.833	-6.999	-2.376.957,23	-8.206
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-46.337.451,15	-51.073.615	-50.872.137,44	201.477,56	-3.906.833	-6.999	-4.115.309,41	-8.206
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.983.214,63	1.242.331	1.506.612,14	264.280,94	0	0	-264.280,94	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	32.834.348,06	25.880.953	34.788.671,93	8.907.718,61	0	0	-8.907.718,61	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-16.481.882,03	-17.064.166	-15.212.156,42	1.852.009,19	0	0	-1.852.009,19	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-32.834.348,06	-25.880.953	-34.788.671,93	-8.907.718,61	0	0	8.907.718,61	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-14.498.667,40	-15.821.834	-13.705.544,28	2.116.290,13	0	0	-2.116.290,13	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-60.836.118,55	-66.895.449	-64.577.681,72	2.317.767,69	-3.906.833	-6.999	-6.231.599,54	-8.206

THH6600
53
5360
5360-660

Tiefbau
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0	0	-10.000,00	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-608.889	0,00	608.889,00	0	0	-608.889,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.097,26	0	-2.806,93	-2.806,93	0	0	2.806,93	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.097,26	-618.889	-2.806,93	616.082,07	0	0	-616.082,07	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.097,26	-618.889	-2.806,93	616.082,07	0	0	-616.082,07	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-14.097,26	-618.889	-2.806,93	616.082,07	0	0	-616.082,07	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	823.147,30	750.000	797.257,00	47.257,00	0	0	-47.257,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.239.836,26	5.116.067	4.927.834,08	-188.232,92	0	0	188.232,92	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.778.692,63	5.650.000	5.167.088,95	-482.911,05	0	0	482.911,05	0
6	+	Sonsitige privatrechtliche Leistungsentgelte	646.559,13	510.000	910.136,60	400.136,60	0	0	-400.136,60	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758.715,18	900.000	1.347.204,15	447.204,15	0	0	-447.204,15	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.975.290,09	2.020.130	3.417.608,13	1.397.478,13	0	0	-1.397.478,13	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	594.939,00	601.034	594.508,00	-6.526,00	0	0	6.526,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.817.179,59	15.547.231	17.161.636,91	1.614.405,91	0	0	-1.614.405,91	0
12	-	Personalaufwendungen	-465.399,26	-46.589	-490.188,74	-443.599,62	0	0	443.599,62	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-187,54	0	-187,72	-187,72	0	0	187,72	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.206.815,86	-10.337.000	-7.611.911,48	2.725.088,52	-2.745.370	0	-5.470.458,52	0
15	-	Abschreibungen	-24.191.194,38	-28.018.073	-26.028.718,79	1.989.353,94	0	0	-1.989.353,94	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.012,15	-20.000	-2.122,94	17.877,06	0	0	-17.877,06	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.051,34	-5.390.750	-552.825,77	4.837.924,23	-153.010	0	-4.990.934,23	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.209.660,53	-43.812.412	-34.685.955,44	9.126.456,41	-2.898.380	0	-12.024.836,41	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.392.480,94	-28.265.181	-17.524.318,53	10.740.862,32	-2.898.380	0	-13.639.242,32	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	69.250,72	3.621	14.080,76	10.459,30	0	0	-10.459,30	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	3.846.750,71	131.691	4.118.829,22	3.987.138,31	0	0	-3.987.138,31	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-12.101.444,07	-13.015.916	-11.869.879,82	1.146.036,63	0	0	-1.146.036,63	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-26.368.042,47	-19.290.238	-28.000.627,42	-8.710.389,63	0	0	8.710.389,63	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-34.553.485,11	-32.170.842	-35.737.597,26	-3.566.755,39	0	0	3.566.755,39	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-49.945.966,05	-60.436.023	-53.261.915,79	7.174.106,93	-2.898.380	0	-10.072.486,93	0

THH6600
55
5520
5520-660

Tiefbau
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anlg.
Gewässerschutz, öffl. Gewässer, Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.769,00	94.635	115.126,00	20.491,00	0	0	-20.491,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	0	900,00	900,00	0	0	-900,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	5.000	845,25	-4.154,75	0	0	4.154,75	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.409,02	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.276,00	47.250	23.276,50	-23.973,50	0	0	23.973,50	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.321,00	8.321	8.321,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.835,02	155.206	148.468,75	-6.737,25	0	0	6.737,25	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.330.399,50	-2.370.301	-2.112.369,75	257.931,26	0	0	-257.931,26	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.670,43	-1.716	-1.608,11	108,13	0	0	-108,13	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.647,12	-589.200	-694.647,72	-105.447,72	0	0	105.447,72	0
15	-	Abschreibungen	-676.959,07	-625.282	-685.770,49	-60.488,99	0	0	60.488,99	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.325,59	-50.500	-38.646,56	11.853,44	0	0	-11.853,44	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.087.001,71	-3.636.999	-3.533.042,63	103.956,12	0	0	-103.956,12	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.837.166,69	-3.481.793	-3.384.573,88	97.218,87	0	0	-97.218,87	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	2.558.296,35	2.989.174	2.434.052,85	-555.121,11	0	0	555.121,11	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-703.520,37	-573.212	-507.816,84	65.395,54	0	0	-65.395,54	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-2.704.465,06	-3.262.822	-2.670.462,26	592.359,51	0	0	-592.359,51	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-849.689,08	-846.860	-744.226,25	102.633,94	0	0	-102.633,94	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.686.855,77	-4.328.653	-4.128.800,13	199.852,81	0	0	-199.852,81	0

THH6600

Tiefbau

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

5540-660

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.510,00	0	-3.860,25	-3.860,25	-3.980	0	-119,75	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.510,00	0	-3.860,25	-3.860,25	-3.980	0	-119,75	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.510,00	0	-3.860,25	-3.860,25	-3.980	0	-119,75	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.510,00	0	-3.860,25	-3.860,25	-3.980	0	-119,75	0

THH6600
54
5410
5410-660
1.660.54.10.01

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Bereit.u.Betrieb v. Gde-Str.,Weg.u.Plä.

Kommentar: Report Ergebnisrechnung – PSP (ERGPSP)

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.567,30	0	240.466,00	240.466,00	0	0	-240.466,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.920.547,31	1.681.461	2.728.282,77	1.046.821,86	0	0	-1.046.821,86	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.395,29	0	32.991,76	32.991,76	0	0	-32.991,76	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.934,97	0	111.676,67	111.676,67	0	0	-111.676,67	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	317,00	317,00	0	0	-317,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.683,00	223.749	363.676,00	139.926,70	0	0	-139.926,70	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.574.127,87	1.905.210	3.477.410,20	1.572.199,99	0	0	-1.572.199,99	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.360.597,34	0	-1.191.236,10	-1.191.236,10	0	0	1.191.236,10	0
15	-	Abschreibungen	-12.219.349,14	-8.276.290	-12.086.419,88	-3.810.129,56	0	0	3.810.129,56	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.644,72	0	-316,28	-316,28	0	0	316,28	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.582.591,20	-8.276.290	-13.277.972,26	-5.001.681,94	0	0	5.001.681,94	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.008.463,33	-6.371.080	-9.800.562,06	-3.429.481,95	0	0	3.429.481,95	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.060,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	378.253,02	0	311.265,85	311.265,85	0	0	-311.265,85	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.480.673,99	-518.736	-4.788.183,22	-4.269.447,50	0	0	4.269.447,50	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-7.774.938,83	-14.123.492	-8.007.823,53	6.115.668,61	0	0	-6.115.668,61	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.873.299,80	-14.642.228	-12.484.740,90	2.157.486,96	0	0	-2.157.486,96	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-21.881.763,13	-21.013.308	-22.285.302,96	-1.271.994,99	0	0	1.271.994,99	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.141.051,28	2.150.000	5.289.598,93	3.139.598,93	0	0	-3.139.598,93	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	220.469,61	570.000	68.813,28	-501.186,72	0	0	501.186,72	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	238.650,46	0	1.121.307,25	1.121.307,25	0	0	-1.121.307,25	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	253.624,60	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.853.795,95	2.720.000	6.479.719,46	3.759.719,46	0	0	-3.759.719,46	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.638,15	0	-299.233,51	-299.233,51	-299.240	0	-6,49	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.094.374,28	-35.996.400	-68.508.219,13	-32.511.819,13	1.848.000	-4.813.600	29.546.219,13	-4.441.200
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.151.744,93	-433.035	-488.214,82	-55.179,82	-45.960	-281.500	-272.280,18	-219.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.000.000,00	-36.560.000	0,00	36.560.000,00	2.581.000	0	-33.979.000,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.986,86	0	-51.041,48	-51.041,48	0	0	51.041,48	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.611.744,22	-72.989.435	-69.346.708,94	3.642.726,06	4.083.800	-5.095.100	-4.654.026,06	-4.660.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.757.948,27	-70.269.435	-62.866.989,48	7.402.445,52	4.083.800	-5.095.100	-8.413.745,52	-4.660.400

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.661001: Gemeindestraßen, Erwerb von beweglichem										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.481,65	0	71.757,01	71.757,01	0	0	-71.757,01	0
6	=	Summe Einzahlungen	19.481,65	0	71.757,01	71.757,01	0	0	-71.757,01	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-519.788,77	-270.000	-307.248,89	-37.248,89	25.020	-281.500	-219.231,11	-219.200
13	=	Summe Auszahlungen	-519.788,77	-270.000	-307.248,89	-37.248,89	25.020	-281.500	-219.231,11	-219.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.307,12	-270.000	-235.491,88	34.508,12	25.020	-281.500	-290.988,12	-219.200
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-500.307,12	-270.000	-235.491,88	34.508,12	25.020	-281.500	-290.988,12	-219.200
7.661002: Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.300,00	150.000	741.990,00	591.990,00	0	0	-591.990,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	139.060,00	70.000	53.170,00	-16.830,00	0	0	16.830,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-41.872,22	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	155.487,78	220.000	795.160,00	575.160,00	0	0	-575.160,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.133.549,71	-3.203.030	-5.019.509,85	-1.816.479,85	-1.114.900	-1.196.800	-495.220,15	-495.200
13	=	Summe Auszahlungen	-5.133.549,71	-3.203.030	-5.019.509,85	-1.816.479,85	-1.114.900	-1.196.800	-495.220,15	-495.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.978.061,93	-2.983.030	-4.224.349,85	-1.241.319,85	-1.114.900	-1.196.800	-1.070.380,15	-495.200
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-604.919,60	-493.680	-480.355,26	13.324,74	0	0	-13.324,74	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.582.981,53	-3.476.710	-4.704.705,11	-1.227.995,11	-1.114.900	-1.196.800	-1.083.704,89	-495.200
7.661003: Gemeindestraßen, Grunderwerb										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	138.430,00	0	1.110.912,25	1.110.912,25	0	0	-1.110.912,25	0
6	=	Summe Einzahlungen	138.430,00	0	1.110.912,25	1.110.912,25	0	0	-1.110.912,25	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.638,15	0	-299.233,51	-299.233,51	-299.240	0	-6,49	0
13	=	Summe Auszahlungen	-350.638,15	0	-299.233,51	-299.233,51	-299.240	0	-6,49	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.208,15	0	811.678,74	811.678,74	-299.240	0	-1.110.918,74	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-212.208,15	0	811.678,74	811.678,74	-299.240	0	-1.110.918,74	0
7.661004: Gemeindestraßen Erschließungsmaßnahmen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.084,05	500.000	15.643,28	-484.356,72	0	0	484.356,72	0
6	=	Summe Einzahlungen	36.084,05	500.000	15.643,28	-484.356,72	0	0	484.356,72	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.506.380,27	-2.703.380	-4.036.536,03	-1.333.156,03	44.740	-1.377.900	-3,97	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.506.380,27	-2.703.380	-4.036.536,03	-1.333.156,03	44.740	-1.377.900	-3,97	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.470.296,22	-2.203.380	-4.020.892,75	-1.817.512,75	44.740	-1.377.900	484.352,75	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-320.502,87	-421.280	-442.673,55	-21.393,55	0	0	21.393,55	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.790.799,09	-2.624.660	-4.463.566,30	-1.838.906,30	44.740	-1.377.900	505.746,30	0

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.661005: Gemeindestraßen, Radwege										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	175.400,00	175.400,00	0	0	-175.400,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	228.525,74	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	228.525,74	0	175.400,00	175.400,00	0	0	-175.400,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-692.925,92	-791.990	-1.529.745,77	-737.755,77	-1.286.630	-160.000	-708.874,23	-708.800
13	=	Summe Auszahlungen	-692.925,92	-791.990	-1.529.745,77	-737.755,77	-1.286.630	-160.000	-708.874,23	-708.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-464.400,18	-791.990	-1.354.345,77	-562.355,77	-1.286.630	-160.000	-884.274,23	-708.800
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-232.327,46	-123.440	-264.554,85	-141.114,85	0	0	141.114,85	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-696.727,64	-915.430	-1.618.900,62	-703.470,62	-1.286.630	-160.000	-743.159,38	-708.800
7.661006: Gemeindestraßen, Verkehrssignalanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.741,64	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	56.741,64	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.330.706,51	-648.000	-1.041.753,90	-393.753,90	-750.000	0	-356.246,10	-356.200
13	=	Summe Auszahlungen	-1.330.706,51	-648.000	-1.041.753,90	-393.753,90	-750.000	0	-356.246,10	-356.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.273.964,87	-648.000	-1.041.753,90	-393.753,90	-750.000	0	-356.246,10	-356.200
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-150.895,50	-102.880	-129.624,30	-26.744,30	0	0	26.744,30	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.424.860,37	-750.880	-1.171.378,20	-420.498,20	-750.000	0	-329.501,80	-356.200
7.661007: Gemeindestraßen, Verschiedene Ingenieurb										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.250,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	147.250,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-889.832,86	-648.000	-596.603,60	51.396,40	-459.000	0	-510.396,40	-510.300
13	=	Summe Auszahlungen	-889.832,86	-648.000	-596.603,60	51.396,40	-459.000	0	-510.396,40	-510.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-742.582,86	-648.000	-596.603,60	51.396,40	-459.000	0	-510.396,40	-510.300
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-41.588,50	-102.880	-72.930,00	29.950,00	0	0	-29.950,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-784.171,36	-750.880	-669.533,60	81.346,40	-459.000	0	-540.346,40	-510.300
7.661008: Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-71.920,27	-71.920,27	0	0	71.920,27	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.844.604,60	-720.000	-3.331.582,59	-2.611.582,59	-2.683.600	0	-72.017,41	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.844.604,60	-720.000	-3.403.502,86	-2.683.502,86	-2.683.600	0	-97,14	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.844.604,60	-720.000	-3.403.502,86	-2.683.502,86	-2.683.600	0	-97,14	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.844.604,60	-720.000	-3.403.502,86	-2.683.502,86	-2.683.600	0	-97,14	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.661009: Gemeindestraßen, Jahresansätze Straßengr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	74.000,00	74.000,00	0	0	-74.000,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	74.000,00	74.000,00	0	0	-74.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	56.843,60	56.843,60	0	0	-56.843,60	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.131,18	-280.000	-400.419,29	-120.419,29	-63.580	0	56.839,29	0
13	=	Summe Auszahlungen	-172.131,18	-280.000	-343.575,69	-63.575,69	-63.580	0	-4,31	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.131,18	-280.000	-269.575,69	10.424,31	-63.580	0	-74.004,31	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-112.132,30	-70.000	-127.149,75	-57.149,75	0	0	57.149,75	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-284.263,48	-350.000	-396.725,44	-46.725,44	-63.580	0	-16.854,56	0

7.661011: Lärmschutz an Gemeindestraßen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-500.000	0	-500.000,00	-500.000
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	-500.000	0	-500.000,00	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-500.000	0	-500.000,00	-500.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	-500.000	0	-500.000,00	-500.000

7.661019: Gemeindestraßen, Wasserwerkbrücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	2.700.000,00	2.200.000,00	0	0	-2.200.000,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.951,05	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.951,05	500.000	2.700.000,00	2.200.000,00	0	0	-2.200.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-528.574,82	-28.574,82	-28.580	0	-5,18	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-500.000	-528.574,82	-28.574,82	-28.580	0	-5,18	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.951,05	0	2.171.425,18	2.171.425,18	-28.580	0	-2.200.005,18	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-2.817,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	3.134,05	0	2.171.425,18	2.171.425,18	-28.580	0	-2.200.005,18	0

7.661024: Gemeindestraßen, Infrastruktur Wildpark										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.200.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.010.835,35	-100.000	-119.298,44	-19.298,44	-1.390.000	0	-1.370.701,56	-1.370.700
13	=	Summe Auszahlungen	-2.010.835,35	-100.000	-119.298,44	-19.298,44	-1.390.000	0	-1.370.701,56	-1.370.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-810.835,35	-100.000	-119.298,44	-19.298,44	-1.390.000	0	-1.370.701,56	-1.370.700
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-100.209,80	0	-71.396,00	-71.396,00	0	0	71.396,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-911.045,15	-100.000	-190.694,44	-90.694,44	-1.390.000	0	-1.299.305,56	-1.370.700

7.661028: Gemeindestraßen, Infrastruktur Innenstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	52.779,85	-647.220,15	0	0	647.220,15	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	700.000	52.779,85	-647.220,15	0	0	647.220,15	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.112.889,17	-9.500.000	-3.121.392,74	6.378.607,26	6.378.600	0	-7,26	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.112.889,17	-9.500.000	-3.121.392,74	6.378.607,26	6.378.600	0	-7,26	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.112.889,17	-8.800.000	-3.068.612,89	5.731.387,11	6.378.600	0	647.212,89	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-231.927,90	-274.240	-380.104,85	-105.864,85	0	0	105.864,85	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.344.817,07	-9.074.240	-3.448.717,74	5.625.522,26	6.378.600	0	753.077,74	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.661032: Gemeindestraßen Adenauerring										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.254.653,74	-300.000	-1.028.822,95	-728.822,95	-728.830	0	-7,05	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.254.653,74	-300.000	-1.028.822,95	-728.822,95	-728.830	0	-7,05	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.254.653,74	-300.000	-1.028.822,95	-728.822,95	-728.830	0	-7,05	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-119.717,84	0	-64.324,65	-64.324,65	0	0	64.324,65	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.374.371,58	-300.000	-1.093.147,60	-793.147,60	-728.830	0	64.317,60	0

7.661034: Gemeindestraßen Theodor-Heuss-Allee										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-987.180,00	-710.000	-8.734,60	701.265,40	701.260	0	-5,40	0
13	=	Summe Auszahlungen	-987.180,00	-710.000	-8.734,60	701.265,40	701.260	0	-5,40	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-987.180,00	-710.000	-8.734,60	701.265,40	701.260	0	-5,40	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-68.440,00	0	-3.874,00	-3.874,00	0	0	3.874,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.055.620,00	-710.000	-12.608,60	697.391,40	701.260	0	3.868,60	0

7.661035: Pulverhaus-/GrünwinklerStr(KreisvBul)										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.254,54	0	-71.187,98	-71.187,98	-71.200	0	-12,02	0
13	=	Summe Auszahlungen	-5.254,54	0	-71.187,98	-71.187,98	-71.200	0	-12,02	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.254,54	0	-71.187,98	-71.187,98	-71.200	0	-12,02	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-9.733,10	0	-7.956,00	-7.956,00	0	0	7.956,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-14.987,64	0	-79.143,98	-79.143,98	-71.200	0	7.943,98	0

7.661036: Herstellung von Rasengleisen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-560.000	0,00	560.000,00	560.000	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-560.000	0,00	560.000,00	560.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-560.000	0,00	560.000,00	560.000	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-560.000	0,00	560.000,00	560.000	0	0,00	0

7.661041: Hauptbahnhof Süd										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.123.368,85	-1.954.000	-1.659.123,11	294.876,89	294.800	0	-76,89	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.123.368,85	-1.954.000	-1.659.123,11	294.876,89	294.800	0	-76,89	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.123.368,85	-1.954.000	-1.659.123,11	294.876,89	294.800	0	-76,89	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-115.429,50	-20.560	-80.424,10	-59.864,10	0	0	59.864,10	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.238.798,35	-1.974.560	-1.739.547,21	235.012,79	294.800	0	59.787,21	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.661042: Nördliche Hildapromenade									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-327.146,07	-227.146,07	-227.200	-53,93	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-100.000	-327.146,07	-227.146,07	0	-53,93	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-327.146,07	-227.146,07	0	-53,93	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-36.640,50	-36.640,50	0	36.640,50	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-100.000	-363.786,57	-263.786,57	0	36.586,57	0

7.661047: Schlossplatztunnel									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0

7.661214: SSP Mühlburg									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.566,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	38.566,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.081,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-77.081,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.515,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-17.048,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-55.563,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0

7.661217: ASP Grünwettersbach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.336,37	100.000	0,00	-100.000,00	0	100.000,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	17.336,37	100.000	0,00	-100.000,00	0	100.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.153,16	-209.000	0,00	209.000,00	209.000	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-29.153,16	-209.000	0,00	209.000,00	209.000	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.816,79	-109.000	0,00	109.000,00	209.000	100.000,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-56,00	-11.440	0,00	11.440,00	0	-11.440,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-11.872,79	-120.440	0,00	120.440,00	209.000	88.560,00	0

7.661218: SSP Rintheim									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-235,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-235,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-527,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-762,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.661220: ASP Durlach Aue										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.770,86	200.000	883.676,90	683.676,90	0	0	-683.676,90	0
6	=	Summe Einzahlungen	209.770,86	200.000	883.676,90	683.676,90	0	0	-683.676,90	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.714,68	-1.555.000	-1.100.859,35	454.140,65	454.140	0	-0,65	0
13	=	Summe Auszahlungen	-676.714,68	-1.555.000	-1.100.859,35	454.140,65	454.140	0	-0,65	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-466.943,82	-1.355.000	-217.182,45	1.137.817,55	454.140	0	-683.677,55	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-175.350,46	-88.720	-220.646,40	-131.926,40	0	0	131.926,40	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-642.294,28	-1.443.720	-437.828,85	1.005.891,15	454.140	0	-551.751,15	0

7.661221: SSP Alt Knielingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0	0	40.000,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0	0	40.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.364,73	-133.000	-42.439,00	90.561,00	90.560	0	-1,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.364,73	-133.000	-42.439,00	90.561,00	90.560	0	-1,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.364,73	-93.000	-42.439,00	50.561,00	90.560	0	39.999,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-5.465,60	-5.680	-50.335,35	-44.655,35	0	0	44.655,35	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-8.830,33	-98.680	-92.774,35	5.905,65	90.560	0	84.654,35	0

7.661222: LZP Innenstadt Ost										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	0,00	-160.000,00	0	0	160.000,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	160.000	0,00	-160.000,00	0	0	160.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.745,30	-342.000	-55.818,00	286.182,00	286.180	0	-2,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-57.745,30	-342.000	-55.818,00	286.182,00	286.180	0	-2,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.745,30	-182.000	-55.818,00	126.182,00	286.180	0	159.998,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-22.880	0,00	22.880,00	0	0	-22.880,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-57.745,30	-204.880	-55.818,00	149.062,00	286.180	0	137.118,00	0

7.661224: SSP Grünwinkel Gewerbegebiet										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928,20	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-928,20	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-928,20	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-183,60	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.111,80	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.661304: Umbau Ottostraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.207,09	-60.207,09	-60.210	0	-2,91	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-60.207,09	-60.207,09	-60.210	0	-2,91	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.207,09	-60.207,09	-60.210	0	-2,91	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.956,50	0	-3.914,30	-3.914,30	0	0	3.914,30	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.956,50	0	-64.121,39	-64.121,39	-60.210	0	3.911,39	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.661999: Planungskosten Bereich Straßenwesen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.239,28	-324.000	-828.606,82	-504.606,82	-504.700	0	-93,18	0
13	=	Summe Auszahlungen	-36.239,28	-324.000	-828.606,82	-504.606,82	-504.700	0	-93,18	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.239,28	-324.000	-828.606,82	-504.606,82	-504.700	0	-93,18	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	65.338,38	-51.440	-286.760,87	-235.320,87	0	0	235.320,87	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	29.099,10	-375.440	-1.115.367,69	-739.927,69	-504.700	0	235.227,69	0

7.662002: Kreisstraßen, Umbau und Verbesserung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.452,41	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	81.452,41	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586,53	-507.000	-122.788,01	384.211,99	384.210	0	-1,99	0
13	=	Summe Auszahlungen	-586,53	-507.000	-122.788,01	384.211,99	384.210	0	-1,99	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.865,88	-507.000	-122.788,01	384.211,99	384.210	0	-1,99	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-34,00	-98.720	-1.755,00	96.965,00	0	0	-96.965,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	80.831,88	-605.720	-124.543,01	481.176,99	384.210	0	-96.966,99	0

7.662012: Lärmschutz an Kreisstraßen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.000	0,00	86.000,00	86.000	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-86.000	0,00	86.000,00	86.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	0,00	86.000,00	86.000	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-6.480	0,00	6.480,00	0	0	-6.480,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-92.480	0,00	92.480,00	86.000	0	-6.480,00	0

7.662013: Kreisstraßen, K 9654 Rittnertstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.774,59	0	-42.390,23	-42.390,23	-42.400	0	-9,77	0
13	=	Summe Auszahlungen	-194.774,59	0	-42.390,23	-42.390,23	-42.400	0	-9,77	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.774,59	0	-42.390,23	-42.390,23	-42.400	0	-9,77	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-220.806,66	0	-3.361,80	-3.361,80	0	0	3.361,80	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-415.581,25	0	-45.752,03	-45.752,03	-42.400	0	3.352,03	0

7.662014: Kreisstraßen, Tunnel Südtangente

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.896.261,82	-6.334.000	-6.296.587,10	37.412,90	37.410	0	-2,90	0
13	=	Summe Auszahlungen	-8.896.261,82	-6.334.000	-6.296.587,10	37.412,90	37.410	0	-2,90	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.896.261,82	-6.334.000	-6.296.587,10	37.412,90	37.410	0	-2,90	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-312.881,28	-171.360	-394.441,00	-223.081,00	0	0	223.081,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-9.209.143,10	-6.505.360	-6.691.028,10	-185.668,10	37.410	0	223.078,10	0

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.662015: K 9656 Radprojekt Hans-Thoma-Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	371.752,18	371.752,18	0	0	-371.752,18	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	371.752,18	371.752,18	0	0	-371.752,18	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.100.000	-1.256.318,79	843.681,21	843.680	0	-1,21	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-2.100.000	-1.256.318,79	843.681,21	843.680	0	-1,21	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100.000	-884.566,61	1.215.433,39	843.680	0	-371.753,39	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-144.683,50	-144.683,50	0	0	144.683,50	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-2.100.000	-1.029.250,11	1.070.749,89	843.680	0	-227.069,89	0

7.662017: Radprojekt Brückenstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000,00	200.000,00	0	0	-200.000,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	200.000,00	200.000,00	0	0	-200.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.182,17	0	-418.795,19	-418.795,19	-196.000	-222.800	-4,81	0
13	=	Summe Auszahlungen	-252.182,17	0	-418.795,19	-418.795,19	-196.000	-222.800	-4,81	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.182,17	0	-218.795,19	-218.795,19	-196.000	-222.800	-200.004,81	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-65.728,50	0	-32.825,00	-32.825,00	0	0	32.825,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-317.910,67	0	-251.620,19	-251.620,19	-196.000	-222.800	-167.179,81	0

7.663002: Landesstraßen, Umbau und Verbesserung										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.726,75	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	6.726,75	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.965,02	-570.000	-139.257,55	430.742,45	430.740	0	-2,45	0
13	=	Summe Auszahlungen	-166.965,02	-570.000	-139.257,55	430.742,45	430.740	0	-2,45	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.238,27	-570.000	-139.257,55	430.742,45	430.740	0	-2,45	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-34,00	-111.120	-6.656,00	104.464,00	0	0	-104.464,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-160.272,27	-681.120	-145.913,55	535.206,45	430.740	0	-104.466,45	0

7.663011: Landesstraßen, Lärmschutz										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.959,01	-80.000	-144.342,38	-64.342,38	-64.400	0	-57,62	0
13	=	Summe Auszahlungen	-8.959,01	-80.000	-144.342,38	-64.342,38	-64.400	0	-57,62	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.959,01	-80.000	-144.342,38	-64.342,38	-64.400	0	-57,62	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-31.984,00	-17.120	-20.034,30	-2.914,30	0	0	2.914,30	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-40.943,01	-97.120	-164.376,68	-67.256,68	-64.400	0	2.856,68	0

7.664002: Bundesstraßen, Umbau und Verbesserung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	200.000	200.000,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	200.000,00	200.000	200.000,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.364.811,58	-317.000	-262.939,62	54.060,38	54.060	0	-0,38	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.364.811,58	-317.000	-262.939,62	54.060,38	54.060	0	-0,38	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.164.811,58	-117.000	-62.939,62	54.060,38	54.060	0	-0,38	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-15.053,50	-61.680	-37.951,55	23.728,45	0	0	-23.728,45	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.179.865,08	-178.680	-100.891,17	77.788,83	54.060	0	-23.728,83	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.664012: Bundesstraßen, Lärmschutz										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.453,10	-320.000	-79.573,52	240.426,48	240.420	0	-6,48	0
13	=	Summe Auszahlungen	-357.453,10	-320.000	-79.573,52	240.426,48	240.420	0	-6,48	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.453,10	-320.000	-79.573,52	240.426,48	240.420	0	-6,48	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-79.254,00	-24.560	-33.419,75	-8.859,75	0	0	8.859,75	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-436.707,10	-344.560	-112.993,27	231.566,73	240.420	0	8.853,27	0

7.664013: B10 Kriegsstraße zwischen Karlstor und K										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-17.288,00	-17.288,00	0	0	17.288,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-17.288,00	-17.288,00	0	0	17.288,00	0

7.664014: Bundesstraße, Tunnel Kriegsstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000.000,00	0	-10.000.000,00	-10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-22.000.000,00	-22.000.000,00	1.979.000	0	23.979.000,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.000.000,00	-36.000.000	0,00	36.000.000,00	2.021.000	0	-33.979.000,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-34.000.000,00	-36.000.000	-32.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.000.000,00	-36.000.000	-32.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-34.000.000,00	-36.000.000	-32.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000	0	0,00	0

7.665001: Wasserläufe und Wasserbau, Erwerb von be										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-629.000,30	-45.000	-142.585,82	-97.585,82	-97.640	0	-54,18	0
13	=	Summe Auszahlungen	-629.000,30	-45.000	-142.585,82	-97.585,82	-97.640	0	-54,18	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-629.000,30	-45.000	-142.585,82	-97.585,82	-97.640	0	-54,18	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-629.000,30	-45.000	-142.585,82	-97.585,82	-97.640	0	-54,18	0

7.665002: Wasserläufe, Wasserbau, Kleinere Baumaßn										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.654,74	-97.000	-43.458,51	53.541,49	53.540	0	-1,49	0
13	=	Summe Auszahlungen	-20.654,74	-97.000	-43.458,51	53.541,49	53.540	0	-1,49	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.654,74	-97.000	-43.458,51	53.541,49	53.540	0	-1,49	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.176,00	-15.440	-3.510,00	11.930,00	0	0	-11.930,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-21.830,74	-112.440	-46.968,51	65.471,49	53.540	0	-11.931,49	0

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.665004: Wasserläufe und Wasserbau, Naturnahe Umg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.200,00	100.000	0,00	-100.000,00	0	0	100.000,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	170.200,00	100.000	0,00	-100.000,00	0	0	100.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.243,68	-194.000	-12.548,55	181.451,45	181.450	0	-1,45	0
13	=	Summe Auszahlungen	-15.243,68	-194.000	-12.548,55	181.451,45	181.450	0	-1,45	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	154.956,32	-94.000	-12.548,55	81.451,45	181.450	0	99.998,55	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-2.666,00	-30.880	-468,00	30.412,00	0	0	-30.412,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	152.290,32	-124.880	-13.016,55	111.863,45	181.450	0	69.586,55	0

7.665013: Wasserläufe, Becken Albtal										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.665999: Planungskosten Bereich Gewässer										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.198,88	-103.000	-283.660,56	-180.660,56	75.430	-256.100	-9,44	0
13	=	Summe Auszahlungen	253.198,88	-103.000	-283.660,56	-180.660,56	75.430	-256.100	-9,44	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	253.198,88	-103.000	-283.660,56	-180.660,56	75.430	-256.100	-9,44	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.434,00	-7.680	-19.298,50	-11.618,50	0	0	11.618,50	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	249.764,88	-110.680	-302.959,06	-192.279,06	75.430	-256.100	11.609,06	0

7.666001: Tiefbauverwaltung, Erwerb von bewegliche										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.734,60	-118.035	-91.369,26	26.665,74	26.660	0	-5,74	0
13	=	Summe Auszahlungen	-9.734,60	-118.035	-91.369,26	26.665,74	26.660	0	-5,74	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.734,60	-118.035	-91.369,26	26.665,74	26.660	0	-5,74	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-9.734,60	-118.035	-91.369,26	26.665,74	26.660	0	-5,74	0

7.666002: Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.129,29	-106.000	-124.349,20	-18.349,20	-18.350	0	-0,80	0
13	=	Summe Auszahlungen	-138.129,29	-106.000	-124.349,20	-18.349,20	-18.350	0	-0,80	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.129,29	-106.000	-124.349,20	-18.349,20	-18.350	0	-0,80	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.624,00	-3.120	-1.527,50	1.592,50	0	0	-1.592,50	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-139.753,29	-109.120	-125.876,70	-16.756,70	-18.350	0	-1.593,30	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.666004: Tiefbau, Abbruch									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-61.000	0,00	61.000,00	61.000	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-61.000	0,00	61.000,00	61.000	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.000	0,00	61.000,00	61.000	0	0,00
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-15.440	0,00	15.440,00	0	0	-15.440,00
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-76.440	0,00	76.440,00	61.000	0	-15.440,00

7.666006: Selbstständige Parkflächen									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-947,43	0	-2.491,06	-2.491,06	-2.500	0	-8,94
13	=	Summe Auszahlungen	-947,43	0	-2.491,06	-2.491,06	-2.500	0	-8,94
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-947,43	0	-2.491,06	-2.491,06	-2.500	0	-8,94
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-947,43	0	-2.491,06	-2.491,06	-2.500	0	-8,94

7.667010: Breitbandverlegung Karlsruhe									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-2.346.134,45	-1.946.134,45	-846.140	-1.600.000	-500.005,55
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-400.000	-2.346.134,45	-1.946.134,45	-846.140	-1.600.000	-500.005,55
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-2.346.134,45	-1.946.134,45	-846.140	-1.600.000	-500.005,55
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-400.000	-2.346.134,45	-1.946.134,45	-846.140	-1.600.000	-500.005,55

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.360,06	105.300	26.299,61	-79.000,39	5.000	0	84.000,39	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.385,50	78.401	79.964,00	1.563,00	0	0	-1.563,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.396.819,25	2.415.000	2.698.009,19	283.009,19	0	0	-283.009,19	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618.937,81	574.200	1.502.764,70	928.564,70	0	0	-928.564,70	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.421,79	19.500	120.640,01	101.140,01	13.460	0	-87.680,01	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	576.904,89	1.120.500	530.006,90	-590.493,10	0	0	590.493,10	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	251.035,70	243.187	257.111,59	13.924,59	0	0	-13.924,59	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.070.865,00	4.556.088	5.214.796,00	658.708,00	18.460	0	-640.248,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-20.369.384,47	-22.987.270	-21.807.361,35	1.179.908,65	0	0	-1.179.908,65	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-24.999,68	-16.400	-17.278,60	-878,60	0	0	878,60	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.391.672,54	-4.905.560	-5.710.218,15	-804.658,15	-1.291.340	0	-486.681,85	0
15	-	Abschreibungen	-4.723.619,61	-4.960.519	-4.838.798,61	121.720,39	0	0	-121.720,39	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-51.999,70	-82.430	-33.256,02	49.173,98	0	0	-49.173,98	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.116,90	-322.869	-377.312,57	-54.443,57	-42.119	-1.723	10.601,60	-326
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.806.792,90	-33.275.048	-32.784.225,30	490.822,70	-1.333.459	-1.723	-1.826.004,67	-326
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.735.927,90	-28.718.960	-27.569.429,30	1.149.530,70	-1.314.999	-1.723	-2.466.252,67	-326
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.964.672,89	10.143.936	7.370.583,57	-2.773.352,90	0	0	2.773.352,90	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	33.664.836,02	30.590.418	35.015.879,78	4.425.461,50	0	0	-4.425.461,50	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.421.573,23	-6.280.613	-5.623.577,63	657.035,60	0	0	-657.035,60	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-33.664.836,02	-30.590.418	-35.015.879,78	-4.425.461,50	0	0	4.425.461,50	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.543.099,66	3.863.323	1.747.005,94	-2.116.317,30	0	0	2.116.317,30	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-23.192.828,24	-24.855.637	-25.822.423,36	-966.786,60	-1.314.999	-1.723	-349.935,37	-326

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	391,02	235	416,60	181,56	0	0	-181,56	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.980,95	121.000	866.863,99	745.863,99	0	0	-745.863,99	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.908,53	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.317,81	3.800	14.386,85	10.586,85	0	0	-10.586,85	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.598,31	125.035	881.667,44	756.632,40	0	0	-756.632,40	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.288.858,67	-2.598.740	-2.355.094,38	243.645,62	0	0	-243.645,62	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.902,55	-1.800	-1.904,37	-104,37	0	0	104,37	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.392,21	-536.680	-813.661,66	-276.981,78	0	0	276.981,78	0
15	-	Abschreibungen	-447.235,14	-468.478	-454.559,11	13.919,22	0	0	-13.919,22	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.852,71	-22.246	-19.932,91	2.313,05	0	0	-2.313,05	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.190.241,28	-3.627.944	-3.645.152,43	-17.208,26	0	0	17.208,26	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.964.642,97	-3.502.909	-2.763.484,99	739.424,14	0	0	-739.424,14	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.963.610,14	10.143.936	7.370.133,57	-2.773.802,90	0	0	2.773.802,90	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	3.578.844,29	4.047.353	3.755.149,46	-292.203,11	0	0	292.203,11	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-562.413,48	-543.438	-320.906,14	222.531,64	0	0	-222.531,64	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-10.871.940,33	-12.975.070	-11.233.004,44	1.742.065,18	0	0	-1.742.065,18	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.108.100,62	672.782	-428.627,55	-1.101.409,19	0	0	1.101.409,19	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.856.542,35	-2.830.127	-3.192.112,54	-361.985,05	0	0	361.985,05	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.360,06	105.300	26.299,61	-79.000,39	5.000	0	84.000,39	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.994,48	78.166	79.547,40	1.381,44	0	0	-1.381,44	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.396.819,25	2.415.000	2.698.009,19	283.009,19	0	0	-283.009,19	0
6	+	Sonsitige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.956,86	453.200	635.900,71	182.700,71	0	0	-182.700,71	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.964,51	19.500	103.937,35	84.437,35	13.460	0	-70.977,35	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	576.904,89	1.120.500	530.006,90	-590.493,10	0	0	590.493,10	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.717,94	239.387	242.724,76	3.337,76	0	0	-3.337,76	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.829.717,99	4.431.053	4.316.425,92	-114.627,04	18.460	0	133.087,04	0
12	-	Personalaufwendungen	-13.013.575,09	-14.617.810	-14.043.253,06	574.556,94	0	0	-574.556,94	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-19.259,77	-10.200	-11.484,08	-1.284,08	0	0	1.284,08	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.595.675,24	-4.110.158	-4.533.531,28	-423.373,40	58.190	0	481.563,40	0
15	-	Abschreibungen	-4.276.384,62	-4.492.040	-4.384.226,69	107.813,80	0	0	-107.813,80	0
17	-	Transferaufwendungen	-51.999,70	-82.430	-33.256,02	49.173,98	0	0	-49.173,98	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.189,05	-187.223	-221.450,48	-34.227,12	0	0	34.227,12	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.036.083,47	-23.499.862	-23.227.201,61	272.660,12	58.190	0	-214.470,12	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.206.365,48	-19.068.809	-18.910.775,69	158.033,08	76.650	0	-81.383,08	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.062,75	0	450,00	450,00	0	0	-450,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	17.848.516,81	19.737.937	19.423.967,68	-313.969,73	0	0	313.969,73	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.437.614,31	-4.242.680	-4.057.977,26	184.702,47	0	0	-184.702,47	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-16.108.776,82	-17.518.697	-17.672.507,70	-153.810,37	0	0	153.810,37	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.696.811,57	-2.023.440	-2.306.067,28	-282.627,63	0	0	282.627,63	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	-19.903.177,05	-21.092.248	-21.216.842,97	-124.594,55	76.650	0	201.244,55	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.383,40	675.000	17.250,09	-657.749,91	16.834	0	674.583,50	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	484.980,55	0	1.773.781,67	1.773.781,67	0	0	-1.773.781,67	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.363,95	675.000	1.791.031,76	1.116.031,76	16.834	0	-1.099.198,17	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.709,05	0	-21.512,08	-21.512,08	0	0	21.512,08	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.606.906,63	-13.052.000	-5.220.999,09	7.831.000,91	8.608.966	-15.227.000	-14.449.034,50	-14.930.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.549.498,61	-849.000	-550.845,08	298.154,92	-83.560	-943.800	-1.325.514,92	-804.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.472,00	0	-15.886,50	-15.886,50	0	0	15.886,50	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.213.586,29	-13.901.000	-5.809.242,75	8.091.757,25	8.525.406	-16.170.800	-15.737.150,84	-15.735.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.705.222,34	-13.226.000	-4.018.210,99	9.207.789,01	8.542.240	-16.170.800	-16.836.349,01	-15.735.300

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.670001.700: Erwerb/Verkauf von beweglichem Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.598,50	675.000	3.000,00	-672.000,00	3.000	0	675.000,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.776,34	0	41.955,89	41.955,89	0	0	-41.955,89	0
6	=	Summe Einzahlungen	18.374,84	675.000	44.955,89	-630.044,11	3.000	0	633.044,11	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.525.914,57	-605.000	-463.506,80	141.493,20	-83.560	-473.900	-698.953,20	-698.900
13	=	Summe Auszahlungen	-1.525.914,57	-605.000	-463.506,80	141.493,20	-83.560	-473.900	-698.953,20	-698.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.507.539,73	70.000	-418.550,91	-488.550,91	-80.560	-473.900	-65.909,09	-698.900
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.507.539,73	70.000	-418.550,91	-488.550,91	-80.560	-473.900	-65.909,09	-698.900
7.670002.700: Sammelansatz Grünanlagen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.789,83	0	-86.151,11	-86.151,11	0	0	86.151,11	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.419,10	-739.000	-227.357,80	511.642,20	12.600	-1.359.700	-1.858.742,20	-1.863.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.583,95	-53.500	-2.963,29	50.536,71	0	-40.800	-91.336,71	0
13	=	Summe Auszahlungen	-436.792,88	-792.500	-316.472,20	476.027,80	12.600	-1.400.500	-1.863.927,80	-1.863.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.792,88	-792.500	-316.472,20	476.027,80	12.600	-1.400.500	-1.863.927,80	-1.863.900
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-99.725,60	-127.400	-30.216,15	97.183,85	0	0	-97.183,85	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-536.518,48	-919.900	-346.688,35	573.211,65	12.600	-1.400.500	-1.961.111,65	-1.863.900
7.670003: Erwerb /Verkauf von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	465.900,00	0	1.767.407,84	1.767.407,84	0	0	-1.767.407,84	0
6	=	Summe Einzahlungen	465.900,00	0	1.767.407,84	1.767.407,84	0	0	-1.767.407,84	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	465.900,00	0	1.767.407,84	1.767.407,84	0	0	-1.767.407,84	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	465.900,00	0	1.767.407,84	1.767.407,84	0	0	-1.767.407,84	0
7.670004.700: Sammelansatz Kinderspielplätze										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.156,58	0	-189.249,22	-189.249,22	0	0	189.249,22	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-851.945,76	-1.274.000	-1.001.944,60	272.055,40	0	-1.397.400	-1.669.455,40	-1.699.300
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-150.500	0,00	150.500,00	0	-68.600	-219.100,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-935.102,34	-1.424.500	-1.191.193,82	233.306,18	0	-1.466.000	-1.699.306,18	-1.699.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-935.102,34	-1.424.500	-1.191.193,82	233.306,18	0	-1.466.000	-1.699.306,18	-1.699.300
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-204.855,49	-226.800	-193.304,03	33.495,97	0	0	-33.495,97	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.139.957,83	-1.651.300	-1.384.497,85	266.802,15	0	-1.466.000	-1.732.802,15	-1.699.300

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.670005.700: Sammelansatz Stadtgarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.750,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	17.750,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-7.149,05	-7.149,05	0	0	7.149,05	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.391,89	-140.000	-33.703,77	106.296,23	240.000	-309.600	-175.896,23	-449.600
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.535,78	-40.000	-14.105,20	25.894,80	0	-360.500	-386.394,80	-105.500
13	=	Summe Auszahlungen	-118.927,67	-180.000	-54.958,02	125.041,98	240.000	-670.100	-555.141,98	-555.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.177,67	-180.000	-44.958,02	135.041,98	250.000	-670.100	-555.141,98	-555.100
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-17.500,25	-23.100	-23.782,72	-682,72	0	0	682,72	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-118.677,92	-203.100	-68.740,74	134.359,26	250.000	-670.100	-554.459,26	-555.100
7.670009.700: Vorplanungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.081,30	-9.000	-11.559,33	-2.559,33	1.200	-8.000	-4.240,67	-4.200
13	=	Summe Auszahlungen	-5.081,30	-9.000	-11.559,33	-2.559,33	1.200	-8.000	-4.240,67	-4.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.081,30	-9.000	-11.559,33	-2.559,33	1.200	-8.000	-4.240,67	-4.200
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-281,25	0	-356,25	-356,25	0	0	356,25	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.362,55	-9.000	-11.915,58	-2.915,58	1.200	-8.000	-3.884,42	-4.200
7.670010.700: Karlsruhe-Südost Stadtteilpark										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.967,30	-1.967,30	0	0	1.967,30	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-2.000	0	-2.000,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-1.967,30	-1.967,30	-2.000	0	-32,70	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.967,30	-1.967,30	-2.000	0	-32,70	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-1.967,30	-1.967,30	-2.000	0	-32,70	0
7.670013: Otto-Dullenkopf-Park										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	150.000,00	0	0	-150.000,00	-150.000
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-150.000	0,00	150.000,00	0	0	-150.000,00	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0,00	150.000,00	0	0	-150.000,00	-150.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.161,00	-24.500	0,00	24.500,00	0	0	-24.500,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-4.161,00	-174.500	0,00	174.500,00	0	0	-174.500,00	-150.000
7.670015: Beiertheimer Feld Wegeerschließung										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.901,99	0	-1.805,52	-1.805,52	0	0	1.805,52	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.720,69	0	0,00	0,00	0	-13.300	-13.300,00	-11.400
13	=	Summe Auszahlungen	-28.622,68	0	-1.805,52	-1.805,52	0	-13.300	-11.494,48	-11.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.622,68	0	-1.805,52	-1.805,52	0	-13.300	-11.494,48	-11.400
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-10.382,20	0	-244,50	-244,50	0	0	244,50	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-39.004,88	0	-2.050,02	-2.050,02	0	-13.300	-11.249,98	-11.400

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.670020: Grünzug ZKM, 3. BA										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-777,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-777,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7.670024: Kleintierzuchtverein Stupferich										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-10.785,00	0	-32,25	-32,25	0	0	32,25	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-10.785,00	0	-32,25	-32,25	0	0	32,25	0
7.670026: Umgestaltung ehemalige Friedhofsfläche										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.760,39	0	-136.970,78	-136.970,78	-10.600	-126.400	-29,22	0
13	=	Summe Auszahlungen	-372.760,39	0	-136.970,78	-136.970,78	-10.600	-126.400	-29,22	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-372.760,39	0	-136.970,78	-136.970,78	-10.600	-126.400	-29,22	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-23.464,97	0	-5.068,50	-5.068,50	0	0	5.068,50	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-396.225,36	0	-142.039,28	-142.039,28	-10.600	-126.400	5.039,28	0
7.670029: Verlagerung von Sportflächen, u.a. Stutt										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-34.248,24	-34.248,24	0	0	34.248,24	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.231.521,07	-9.670.000	-3.239.306,94	6.430.693,06	7.832.800	-10.546.200	-9.144.093,06	-9.109.800
13	=	Summe Auszahlungen	-3.231.521,07	-9.670.000	-3.273.555,18	6.396.444,82	7.832.800	-10.546.200	-9.109.844,82	-9.109.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.231.521,07	-9.670.000	-3.273.555,18	6.396.444,82	7.832.800	-10.546.200	-9.109.844,82	-9.109.800
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-101.707,88	-539.500	-140.067,50	399.432,50	0	0	-399.432,50	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.333.228,95	-10.209.500	-3.413.622,68	6.795.877,32	7.832.800	-10.546.200	-9.509.277,32	-9.109.800
7.670030: Neugestaltung Friedrichsplatz										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.926,68	-420.000	0,00	420.000,00	300.000	-241.900	-361.900,00	-361.900
13	=	Summe Auszahlungen	-5.926,68	-420.000	0,00	420.000,00	300.000	-241.900	-361.900,00	-361.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.926,68	-420.000	0,00	420.000,00	300.000	-241.900	-361.900,00	-361.900
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-84.000	0,00	84.000,00	0	0	-84.000,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.926,68	-504.000	0,00	504.000,00	300.000	-241.900	-445.900,00	-361.900
7.670031: Technologiepark Reloaded öffentliche Grü										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.021,82	0	-34.328,10	-34.328,10	0	0	34.328,10	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.383,64	-10.000	0,00	10.000,00	60.000	-173.500	-123.500,00	-89.100
13	=	Summe Auszahlungen	-13.405,46	-10.000	-34.328,10	-24.328,10	60.000	-173.500	-89.171,90	-89.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.405,46	-10.000	-34.328,10	-24.328,10	60.000	-173.500	-89.171,90	-89.100
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.223,50	-14.000	-4.357,50	9.642,50	0	0	-9.642,50	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-16.628,96	-24.000	-38.685,60	-14.685,60	60.000	-173.500	-98.814,40	-89.100

THH6700

Gartenbau

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.670032: KSP Lustgarten, Pumptrack										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-210.000	-210.000,00	-210.000
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	-210.000	-210.000,00	-210.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-210.000	-210.000,00	-210.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-243,75	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-243,75	0	0,00	0,00	0	-210.000	-210.000,00	-210.000
7.670033: Zukunft Nord										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0,00	75.000,00	50.000	0	-25.000,00	-25.000
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-75.000	0,00	75.000,00	50.000	0	-25.000,00	-25.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0,00	75.000,00	50.000	0	-25.000,00	-25.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-15.199,50	-59.500	-48.271,50	11.228,50	0	0	-11.228,50	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-15.199,50	-134.500	-48.271,50	86.228,50	50.000	0	-36.228,50	-25.000
7.670034: KSP Rhode-Island Allee/Kanalweg										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-8.000	-8.000,00	-8.000
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	-8.000	-8.000,00	-8.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-8.000	-8.000,00	-8.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-2.190,75	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.190,75	0	0,00	0,00	0	-8.000	-8.000,00	-8.000
7.670036: KSP Buschwiesenweg										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.207,45	0	0,00	0,00	0	-267.700	-267.700,00	-267.700
13	=	Summe Auszahlungen	-2.207,45	0	0,00	0,00	0	-267.700	-267.700,00	-267.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.207,45	0	0,00	0,00	0	-267.700	-267.700,00	-267.700
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.207,45	0	0,00	0,00	0	-267.700	-267.700,00	-267.700
7.670038: KSP Beiertheimer Allee										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.214,50	0	-379,97	-379,97	0	-9.800	-9.420,03	-9.400
13	=	Summe Auszahlungen	-308.214,50	0	-379,97	-379,97	0	-9.800	-9.420,03	-9.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.214,50	0	-379,97	-379,97	0	-9.800	-9.420,03	-9.400
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-38.430,49	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-346.644,99	0	-379,97	-379,97	0	-9.800	-9.420,03	-9.400
7.670039: KSP Weiße Rose										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.381,00	-1.381,00	0	0	1.381,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.186,57	0	0,00	0,00	0	-26.000	-26.000,00	-24.600
13	=	Summe Auszahlungen	-64.186,57	0	-1.381,00	-1.381,00	0	-26.000	-24.619,00	-24.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.186,57	0	-1.381,00	-1.381,00	0	-26.000	-24.619,00	-24.600
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.661,26	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-68.847,83	0	-1.381,00	-1.381,00	0	-26.000	-24.619,00	-24.600

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.670040: Bolzplatz Kleinseeäcker-Woerishofferstra									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000	-177.183,55	47.816,45	0	-20.000	-67.816,45	-67.800
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-225.000	-177.183,55	47.816,45	0	-20.000	-67.816,45	-67.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-225.000	-177.183,55	47.816,45	0	-20.000	-67.816,45	-67.800
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-675,00	0	-3.450,00	-3.450,00	0	0	3.450,00	0
16	= nachrichtlich: Saldo gesamt	-675,00	-225.000	-180.633,55	44.366,45	0	-20.000	-64.366,45	-67.800
7.670041: KSP Wachhausstraße									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000	-828,24	189.171,76	190.000	-110.000	-109.171,76	-109.100
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-190.000	-828,24	189.171,76	190.000	-110.000	-109.171,76	-109.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	-828,24	189.171,76	190.000	-110.000	-109.171,76	-109.100
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-10.950,00	0	-26.550,00	-26.550,00	0	0	26.550,00	0
16	= nachrichtlich: Saldo gesamt	-10.950,00	-190.000	-27.378,24	162.621,76	190.000	-110.000	-82.621,76	-109.100
7.670042: Bolzplatz Albert-Braun-Straße									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.065,10	0	-126.519,90	-126.519,90	0	-151.900	-25.380,10	-25.300
13	= Summe Auszahlungen	-148.065,10	0	-126.519,90	-126.519,90	0	-151.900	-25.380,10	-25.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.065,10	0	-126.519,90	-126.519,90	0	-151.900	-25.380,10	-25.300
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-11.473,50	0	-7.203,00	-7.203,00	0	0	7.203,00	0
16	= nachrichtlich: Saldo gesamt	-159.538,60	0	-133.722,90	-133.722,90	0	-151.900	-18.177,10	-25.300
7.670043: Lina-Sommer-Anlagen, Grünanlage									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416,50	0	3.833,59	3.833,59	3.834	0	0,00	0
6	= Summe Einzahlungen	416,50	0	3.833,59	3.833,59	3.834	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416,50	0	-3.833,59	-3.833,59	-3.834	0	0,00	0
13	= Summe Auszahlungen	-416,50	0	-3.833,59	-3.833,59	-3.834	0	0,00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.875,00	0	-19.554,00	-19.554,00	0	0	19.554,00	0
16	= nachrichtlich: Saldo gesamt	-4.875,00	0	-19.554,00	-19.554,00	0	0	19.554,00	0
7.670045: Kinderspielpatz Jasminweg, Heide Nord									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.129,31	-1.129,31	-1.200	0	-70,69	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	-1.129,31	-1.129,31	-1.200	0	-70,69	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.129,31	-1.129,31	-1.200	0	-70,69	0
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-862,50	-862,50	0	0	862,50	0
16	= nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-1.991,81	-1.991,81	-1.200	0	791,81	0
7.670217: ASP Grünwettersbach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.784,90	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	= Summe Einzahlungen	7.784,90	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.974,83	-60.000	-12.628,10	47.371,90	0	-57.000	-104.371,90	-104.300
13	= Summe Auszahlungen	-12.974,83	-60.000	-12.628,10	47.371,90	0	-57.000	-104.371,90	-104.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.189,93	-60.000	-12.628,10	47.371,90	0	-57.000	-104.371,90	-104.300
15	- nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-10.500	0,00	10.500,00	0	0	-10.500,00	0
16	= nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.189,93	-70.500	-12.628,10	57.871,90	0	-57.000	-114.871,90	-104.300

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.670223: ASP Grötzingen Ortsmitte									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.381,74	-90.000	-54,74	89.945,26	-60.000	-190.600	-340.545,26
13	=	Summe Auszahlungen	-2.381,74	-90.000	-54,74	89.945,26	-60.000	-190.600	-340.545,26
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.381,74	-90.000	-54,74	89.945,26	-60.000	-190.600	-340.545,26
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-11.341,50	-11.200	-26.686,50	-15.486,50	0	0	15.486,50
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-13.723,24	-101.200	-26.741,24	74.458,76	-60.000	-190.600	-325.058,76

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.888,17	0	83.125,28	83.125,28	37.083	0	-46.042,38	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.225,00	46.225	46.225,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.372.553,36	3.520.000	4.701.338,81	1.181.338,81	1.181.580	0	241,19	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.295,66	241.040	303.152,23	62.112,23	61.250	0	-862,23	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.839,00	7.839,00	7.830	0	-9,00	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	127.221,55	65.142	321.327,00	256.185,00	0	0	-256.185,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.780,16	148.141	167.387,00	19.246,00	0	0	-19.246,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.021.963,90	4.020.548	5.630.394,32	1.609.846,32	1.287.743	0	-322.103,42	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.630.496,40	-5.733.630	-5.792.600,57	-58.970,57	0	0	58.970,57	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.330,52	-4.300	-4.791,69	-491,69	0	0	491,69	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.820.550,05	-3.144.364	-4.048.782,25	-904.418,25	-1.011.203	0	-106.784,65	0
15	-	Abschreibungen	-1.785.363,30	-1.850.794	-1.824.077,82	26.716,18	0	0	-26.716,18	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.530,48	-238.900	-334.438,54	-95.538,54	-24.514	0	71.024,34	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.483.270,75	-10.971.988	-12.004.690,87	-1.032.702,87	-1.035.717	0	-3.014,23	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.461.306,85	-6.951.440	-6.374.296,55	577.143,45	252.026	0	-325.117,65	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	586.201,76	573.085	659.874,75	86.790,19	0	0	-86.790,19	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	12.807.754,07	13.700.278	13.666.911,58	-33.366,34	0	0	33.366,34	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.399.177,31	-1.231.397	-1.397.626,40	-166.229,50	0	0	166.229,50	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-12.807.754,07	-13.700.278	-13.666.911,58	33.366,34	0	0	-33.366,34	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-812.975,55	-658.312	-737.751,65	-79.439,31	0	0	79.439,31	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-7.274.282,40	-7.609.752	-7.112.048,20	497.704,14	252.026	0	-245.678,34	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00	0	20.550,00	20.550,00	304.473	0	283.923,40	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.567,55	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	917,87	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.535,42	0	20.550,00	20.550,00	304.473	0	283.923,40	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.147.106,42	-1.709.000	-3.214.799,91	-1.505.799,91	-2.548.323	-70.100	-1.112.623,49	-1.103.600
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.709,79	-111.000	-122.757,81	-11.757,81	-6.180	-24.300	-18.722,19	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-45.500,00	-45.500,00	-45.500	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-130.117,22	0	-26.955,88	-26.955,88	0	0	26.955,88	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.419.933,43	-1.820.000	-3.410.013,60	-1.590.013,60	-2.600.003	-94.400	-1.104.389,80	-1.103.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.416.398,01	-1.820.000	-3.389.463,60	-1.569.463,60	-2.295.530	-94.400	-820.466,40	-1.103.600

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.680001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.567,55	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.567,55	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	-19.700
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-143.014,82	-111.000	-121.719,15	-10.719,15	-6.180	-24.300	-19.760,85	0
13	=	Summe Auszahlungen	-143.014,82	-111.000	-121.719,15	-10.719,15	-6.180	-24.300	-19.760,85	-19.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.447,27	-111.000	-121.719,15	-10.719,15	-6.180	-24.300	-19.760,85	-19.700
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-140.447,27	-111.000	-121.719,15	-10.719,15	-6.180	-24.300	-19.760,85	-19.700
7.680002: Kleinere Baumaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000,00	240.000,00	240.000	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	917,87	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	917,87	0	240.000,00	240.000,00	240.000	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.364,70	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.125,01	-489.000	-547.577,40	-58.577,40	-211.000	-37.500	-189.922,60	-177.200
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-306,75	0	-12.679,74	-12.679,74	0	0	12.679,74	0
13	=	Summe Auszahlungen	-97.796,46	-489.000	-560.257,14	-71.257,14	-211.000	-37.500	-177.242,86	-177.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.878,59	-489.000	-320.257,14	168.742,86	29.000	-37.500	-177.242,86	-177.200
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-39.910,07	0	-114.721,50	-114.721,50	0	0	114.721,50	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-136.788,66	-489.000	-434.978,64	54.021,36	29.000	-37.500	-62.521,36	-177.200
7.680004: Betriebsvorrichtungen an Gebäuden										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.951,39	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	50.000	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-40.951,39	-50.000	0,00	50.000,00	50.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.951,39	-50.000	0,00	50.000,00	50.000	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-40.951,39	-50.000	0,00	50.000,00	50.000	0	0,00	0
7.680005: Vorplanungsprojekt										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.749,70	-45.000	2.501,88	47.501,88	29.680	-500	-18.321,88	-18.300
13	=	Summe Auszahlungen	-5.749,70	-45.000	2.501,88	47.501,88	29.680	-500	-18.321,88	-18.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.749,70	-45.000	2.501,88	47.501,88	29.680	-500	-18.321,88	-18.300
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-3.837,00	-3.837,00	0	0	3.837,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.749,70	-45.000	-1.335,12	43.664,88	29.680	-500	-14.484,88	-18.300
7.680011: Grundmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-3.000	-3.000,00	-3.000
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	-3.000	-3.000,00	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-3.000	-3.000,00	-3.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	0	-3.000	-3.000,00	-3.000

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.680012: Umbau Tullabad für Zoo									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.225,38	0	-50.482,20	-50.482,20	0	50.482,20	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-50.490	-50.490,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-70.225,38	0	-50.482,20	-50.482,20	0	-7,80	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.225,38	0	-50.482,20	-50.482,20	0	-7,80	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.914,00	0	-2.538,00	-2.538,00	0	2.538,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-72.139,38	0	-53.020,20	-53.020,20	0	2.530,20	0

7.680014: Erweiterungsbau Elefantenhaus									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.473,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-45.473,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.473,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-45.473,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0

7.680016: Informations- und Leitsystem für Besuche									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.870,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.099,15	-125.000	0,00	125.000,00	-23.700	-148.700,00	-121.700
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.117,22	0	-26.955,88	-26.955,88	0	26.955,88	0
13	=	Summe Auszahlungen	-138.086,37	-125.000	-26.955,88	98.044,12	-23.700	-121.744,12	-121.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.086,37	-125.000	-26.955,88	98.044,12	-23.700	-121.744,12	-121.700
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-10.021,53	0	0,00	0,00	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-148.107,90	-125.000	-26.955,88	98.044,12	-23.700	-121.744,12	-121.700

7.680017: Kinderturnwelt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.500,00	45.500,00	45.500	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	45.500,00	45.500,00	45.500	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-45.500,00	-45.500,00	-45.500	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-45.500,00	-45.500,00	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0

7.680018: Erweiterung Außenanlage Elefanten									
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.024,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-54,74	-54,74	-60	-5,26	0
13	=	Summe Auszahlungen	-16.024,96	0	-54,74	-54,74	0	-5,26	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.024,96	0	-54,74	-54,74	0	-5,26	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-228,00	0	-1.026,00	-1.026,00	0	1.026,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-16.252,96	0	-1.080,74	-1.080,74	0	1.020,74	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.680019: Luchsanlage Lauterberg										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.809,52	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-29.680	-5.400	-35.080,00	-35.000
13	=	Summe Auszahlungen	-64.809,52	0	0,00	0,00	-29.680	-5.400	-35.080,00	-35.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.809,52	0	0,00	0,00	-29.680	-5.400	-35.080,00	-35.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.570,00	0	-1.176,00	-1.176,00	0	0	1.176,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-68.379,52	0	-1.176,00	-1.176,00	-29.680	-5.400	-33.904,00	-35.000

7.680026: Afrikasavanne										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00	0	50,00	50,00	50	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	50,00	0	50,00	50,00	50	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.777.204,72	-1.000.000	-2.575.177,15	-1.575.177,15	-1.597.850	0	-22.672,85	-22.600
13	=	Summe Auszahlungen	-1.777.204,72	-1.000.000	-2.575.177,15	-1.575.177,15	-1.597.850	0	-22.672,85	-22.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.777.154,72	-1.000.000	-2.575.127,15	-1.575.127,15	-1.597.800	0	-22.672,85	-22.600
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-71.577,95	-65.142	-155.146,50	-90.004,50	0	0	90.004,50	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.848.732,67	-1.065.142	-2.730.273,65	-1.665.131,65	-1.597.800	0	67.331,65	-22.600

7.680033: Kattainself										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.596,64	0	18.923,40	18.923,40	18.923	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	20.596,64	0	18.923,40	18.923,40	18.923	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.596,64	0	-18.923,40	-18.923,40	-18.923	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-20.596,64	0	-18.923,40	-18.923,40	-18.923	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-28.263,00	-28.263,00	0	0	28.263,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-28.263,00	-28.263,00	0	0	28.263,00	0

7.680038: Sanierung Quarantäne										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.424,26	-8.424,26	-300.000	0	-291.575,74	-291.500
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-8.424,26	-8.424,26	-300.000	0	-291.575,74	-291.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.424,26	-8.424,26	-300.000	0	-291.575,74	-291.500
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-10.527,00	-10.527,00	0	0	10.527,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-18.951,26	-18.951,26	-300.000	0	-281.048,74	-291.500

7.680039: Beschallungsanlage Zoologischer Stadtgar										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.301,45	-5.301,45	-420.000	0	-414.698,55	-414.600
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-5.301,45	-5.301,45	-420.000	0	-414.698,55	-414.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.301,45	-5.301,45	-420.000	0	-414.698,55	-414.600
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-4.092,00	-4.092,00	0	0	4.092,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-9.393,45	-9.393,45	-420.000	0	-410.606,55	-414.600

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	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	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.400,83	0	37.703,90	37.703,90	12.689	0	-25.014,70	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.053,00	53.943	53.943,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.630.828,42	6.987.500	7.687.227,86	699.727,86	662.230	0	-37.497,86	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.621.211,05	3.519.500	3.803.885,70	284.385,70	264.810	0	-19.575,70	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.770,48	804.250	473.611,14	-330.638,86	0	0	330.638,86	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.330,00	0	1.790,80	1.790,80	0	0	-1.790,80	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.690,18	1.094	147.984,55	146.890,55	0	0	-146.890,55	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.693.283,96	11.366.287	12.206.146,95	839.859,95	939.729	0	99.869,25	0
12	-	Personalaufwendungen	-6.854.182,07	-7.314.190	-7.049.401,44	264.788,56	0	0	-264.788,56	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.272,08	-5.200	-5.093,23	106,77	0	0	-106,77	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.175.349,56	-4.752.290	-5.499.308,02	-747.018,02	-1.017.129	0	-270.111,18	0
15	-	Abschreibungen	-1.104.855,77	-965.012	-964.647,67	364,33	0	0	-364,33	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.667,98	-50.000	-191.848,68	-141.848,68	-138.407	-3.085	356,92	-4.691
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.343.327,46	-13.086.692	-13.710.299,04	-623.607,04	-1.155.536	-3.085	-535.013,92	-4.691
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-650.043,50	-1.720.405	-1.504.152,09	216.252,91	-215.807	-3.085	-435.144,67	-4.691
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	85.396,99	43.847	90.695,99	46.848,96	0	0	-46.848,96	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	5.041.148,97	4.733.474	5.229.805,56	496.331,77	0	0	-496.331,77	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.766.436,29	-1.489.783	-1.650.250,78	-160.467,91	0	0	160.467,91	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-5.041.148,97	-4.733.474	-5.229.805,56	-496.331,77	0	0	496.331,77	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.681.039,30	-1.445.936	-1.559.554,79	-113.618,95	0	0	113.618,95	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.331.082,80	-3.166.341	-3.063.706,88	102.633,96	-215.807	-3.085	-321.525,72	-4.691

THH6900
55
5530
5530-690

Friedhof und Bestattung
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.400,83	0	12.689,20	12.689,20	12.689	0	0,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.053,00	53.943	53.943,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.630.828,42	6.987.500	7.687.227,86	699.727,86	662.230	0	-37.497,86	0
6	+	Sonsitige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.586.074,88	3.467.500	3.748.755,62	281.255,62	264.810	0	-16.445,62	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.770,48	803.500	473.611,14	-329.888,86	0	0	329.888,86	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.330,00	0	1.790,80	1.790,80	0	0	-1.790,80	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.690,18	1.094	147.984,55	146.890,55	0	0	-146.890,55	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.658.147,79	11.313.537	12.126.002,17	812.465,17	939.729	0	127.264,03	0
12	-	Personalaufwendungen	-6.809.639,46	-7.275.172	-6.923.851,33	351.320,47	0	0	-351.320,47	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.212,20	-5.200	-4.918,96	280,92	0	0	-280,92	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.099.766,57	-4.680.919	-5.419.605,77	-738.686,36	-1.017.129	0	-278.442,84	0
15	-	Abschreibungen	-1.104.855,77	-965.012	-964.647,67	364,33	0	0	-364,33	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.288,19	-49.206	-191.634,24	-142.428,33	-136.801	0	5.627,57	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.222.762,19	-12.975.509	-13.504.657,97	-529.148,97	-1.153.930	0	-624.780,99	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-564.614,40	-1.661.972	-1.378.655,80	283.316,20	-214.201	0	-497.516,96	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	74.212,24	34.664	81.936,99	47.272,96	0	0	-47.272,96	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	4.909.833,49	4.653.351	5.077.051,29	423.700,00	0	0	-423.700,00	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.765.359,00	-1.489.183	-1.649.584,14	-160.401,32	0	0	160.401,32	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-5.003.091,23	-4.722.134	-5.203.920,77	-481.786,43	0	0	481.786,43	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.784.404,50	-1.523.302	-1.694.516,63	-171.214,79	0	0	171.214,79	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.349.018,90	-3.185.274	-3.073.172,43	112.101,41	-214.201	0	-326.302,17	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.777,00	0	3.000,99	3.000,99	0	0	-3.000,99	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.777,00	0	3.000,99	3.000,99	0	0	-3.000,99	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-166,60	-166,60	0	0	166,60	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.132,70	-225.000	-199.996,52	25.003,48	-160.400	-957.100	-1.142.503,48	-1.142.300
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-295.056,91	-59.000	-234.574,73	-175.574,73	-136.880	-12.200	26.494,73	-35.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-175.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-138.000	-3.968,18	134.031,82	0	-26.700	-160.731,82	-97.400
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623.189,61	-422.000	-438.706,03	-16.706,03	-297.280	-996.000	-1.276.573,97	-1.274.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-619.412,61	-422.000	-435.705,04	-13.705,04	-297.280	-996.000	-1.279.574,96	-1.274.800

THH6900

Friedhof und Bestattung

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.690001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.777,00	0	3.000,99	3.000,99	0	0	-3.000,99	0
6	=	Summe Einzahlungen	3.777,00	0	3.000,99	3.000,99	0	0	-3.000,99	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-294.993,62	-59.000	-240.192,16	-181.192,16	-136.880	-12.200	32.112,16	-35.100
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-138.000	0,00	138.000,00	0	-26.700	-164.700,00	-97.400
13	=	Summe Auszahlungen	-294.993,62	-197.000	-240.192,16	-43.192,16	-136.880	-38.900	-132.587,84	-132.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.216,62	-197.000	-237.191,17	-40.191,17	-136.880	-38.900	-135.588,83	-132.500
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.406,00	0	-1.634,00	-1.634,00	0	0	1.634,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-292.622,62	-197.000	-238.825,17	-41.825,17	-136.880	-38.900	-133.954,83	-132.500
7.690002: Kleinere Baumaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	175.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.217,59	0	-116.738,09	-116.738,09	0	0	116.738,09	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.753,66	-225.000	-83.425,03	141.574,97	-160.400	-257.100	-559.074,97	-442.300
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-175.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-329.971,25	-225.000	-200.163,12	24.836,88	-160.400	-257.100	-442.336,88	-442.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.971,25	-225.000	-200.163,12	24.836,88	-160.400	-257.100	-442.336,88	-442.300
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.924,00	0	-156,80	-156,80	0	0	156,80	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-156.895,25	-225.000	-200.319,92	24.680,08	-160.400	-257.100	-442.180,08	-442.300
7.690012: Friedhof Oberreut, Erweiterung 2.BA										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-700.000	-700.000,00	-700.000
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	-700.000	-700.000,00	-700.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-700.000	-700.000,00	-700.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	0	-700.000	-700.000,00	-700.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.722,72	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.090.241,44	39.619.170	0,00	-39.619.170,00	0	0	39.619.170,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.685.875,74	2.010.800	0,00	-2.010.800,00	0	0	2.010.800,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294.683,75	1.444.500	0,00	-1.444.500,00	0	0	1.444.500,00	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	138.249,15	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	636.116,83	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.910.889,63	43.074.470	0,00	-43.074.470,00	0	0	43.074.470,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-32.345.746,26	-29.326.740	0,00	29.326.740,00	0	0	-29.326.740,00	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-25.365,01	-22.200	0,00	22.200,00	0	0	-22.200,00	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.717.590,52	-25.118.080	0,00	25.118.080,00	2.751.860	0	-22.366.220,00	0
15	-	Abschreibungen	-10.112.687,43	-5.002.132	0,00	5.002.132,00	0	0	-5.002.132,00	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.201.832,05	-1.570.340	0,00	1.570.340,00	5.910	0	-1.564.430,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.403.221,27	-61.039.492	0,00	61.039.492,00	2.757.770	0	-58.281.722,00	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-35.492.331,64	-17.965.022	0,00	17.965.022,00	2.757.770	0	-15.207.252,00	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.793.630,66	2.760.755	0,00	-2.760.754,65	0	0	2.760.754,65	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	51.911.234,77	50.051.736	0,00	-50.051.736,37	0	0	50.051.736,37	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.993.167,68	-5.227.363	0,00	5.227.362,81	0	0	-5.227.362,81	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-51.911.234,77	-50.051.736	0,00	50.051.736,37	0	0	-50.051.736,37	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.199.537,02	-2.466.608	0,00	2.466.608,16	0	0	-2.466.608,16	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-37.691.868,66	-20.431.630	0,00	20.431.630,16	2.757.770	0	-17.673.860,16	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	771,74	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonsitige privatrechtliche Leistungsentgelte	771.977,30	469.700	0,00	-469.700,00	0	0	469.700,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,57	1.500	0,00	-1.500,00	0	0	1.500,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.599,40	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	790.586,01	471.200	0,00	-471.200,00	0	0	471.200,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.346.125,64	-2.113.803	0,00	2.113.802,60	0	0	-2.113.802,60	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.975,98	-1.556	0,00	1.555,80	0	0	-1.555,80	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.766.277,89	-5.625.376	0,00	5.625.376,40	370.430	0	-5.254.946,40	0
15	-	Abschreibungen	-140.746,10	-884.490	0,00	884.489,57	0	0	-884.489,57	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.509,70	-150.222	0,00	150.221,84	5.910	0	-144.311,84	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.371.635,31	-8.775.446	0,00	8.775.446,21	376.340	0	-8.399.106,21	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.581.049,30	-8.304.246	0,00	8.304.246,21	376.340	0	-7.927.906,21	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.555.261,83	2.588.656	0,00	-2.588.655,64	0	0	2.588.655,64	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	9.242.422,03	7.901.735	0,00	-7.901.734,86	0	0	7.901.734,86	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-51.420,85	-33.303	0,00	33.302,80	0	0	-33.302,80	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-4.320.811,09	-3.930.585	0,00	3.930.584,63	0	0	-3.930.584,63	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.425.451,92	6.526.503	0,00	-6.526.503,07	0	0	6.526.503,07	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-155.597,38	-1.777.743	0,00	1.777.743,14	376.340	0	-1.401.403,14	0

THH7000
53
5370
5370-700

Abfallwirtschaft
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.170,33	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.081.781,03	39.619.170	0,00	-39.619.170,00	0	0	39.619.170,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705.068,22	1.280.150	0,00	-1.280.150,00	0	0	1.280.150,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.889.046,18	1.443.000	0,00	-1.443.000,00	0	0	1.443.000,00	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	90.653,78	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	636.116,83	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.436.836,37	42.342.320	0,00	-42.342.320,00	0	0	42.342.320,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-17.594.215,02	-14.698.760	0,00	14.698.760,40	0	0	-14.698.760,40	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-13.428,32	-11.313	0,00	11.313,24	0	0	-11.313,24	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.458.894,13	-15.914.565	0,00	15.914.565,12	2.351.200	0	-13.563.365,12	0
15	-	Abschreibungen	-9.098.887,55	-3.023.670	0,00	3.023.669,59	0	0	-3.023.669,59	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710.472,79	-906.897	0,00	906.897,28	0	0	-906.897,28	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.875.897,81	-34.555.206	0,00	34.555.205,63	2.351.200	0	-32.204.005,63	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.439.061,44	7.787.114	0,00	-7.787.114,37	2.351.200	0	10.138.314,37	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	81.048,07	41.847	0,00	-41.847,15	0	0	41.847,15	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	26.886.941,95	25.285.087	0,00	-25.285.087,39	0	0	25.285.087,39	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.707.185,09	-3.201.966	0,00	3.201.966,22	0	0	-3.201.966,22	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-36.423.970,83	-34.522.083	0,00	34.522.082,87	0	0	-34.522.082,87	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.163.165,90	-12.397.115	0,00	12.397.114,55	0	0	-12.397.114,55	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-23.602.227,34	-4.610.000	0,00	4.610.000,18	2.351.200	0	-2.258.800,18	0

THH7000
54
5450
5450-700

Abfallwirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung/Winterdienst
Straßenreinigung/Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.503,84	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonsitige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.548,09	92.350	0,00	-92.350,00	0	0	92.350,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.400,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.995,97	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520.447,90	92.350	0,00	-92.350,00	0	0	92.350,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-6.047.183,66	-6.470.934	0,00	6.470.934,16	0	0	-6.470.934,16	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.008,66	-4.785	0,00	4.785,36	0	0	-4.785,36	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.192.770,07	-1.988.123	0,00	1.988.122,76	30.230	0	-1.957.892,76	0
15	-	Abschreibungen	-873.053,78	-1.093.973	0,00	1.093.972,61	0	0	-1.093.972,61	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.977,46	-98.690	0,00	98.689,96	0	0	-98.689,96	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.213.993,63	-9.656.505	0,00	9.656.504,85	30.230	0	-9.626.274,85	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.693.545,73	-9.564.155	0,00	9.564.154,85	30.230	0	-9.533.924,85	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	156.967,51	130.252	0,00	-130.251,86	0	0	130.251,86	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	6.641.146,77	7.719.830	0,00	-7.719.830,25	0	0	7.719.830,25	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.200.046,64	-979.482	0,00	979.481,72	0	0	-979.481,72	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-10.721.501,82	-11.350.332	0,00	11.350.332,15	0	0	-11.350.332,15	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.123.434,18	-4.479.732	0,00	4.479.731,76	0	0	-4.479.731,76	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	-13.816.979,91	-14.043.887	0,00	14.043.886,61	30.230	0	-14.013.656,61	0

THH7000
9
9000-700

Abfallwirtschaft
Verrechnungen
VerrechnungsPC Amt für Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.276,81	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.460,41	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.282,13	168.600	0,00	-168.600,00	0	0	168.600,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.019,35	168.600	0,00	-168.600,00	0	0	168.600,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-6.358.221,94	-6.043.243	0,00	6.043.242,84	0	0	-6.043.242,84	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.952,05	-4.546	0,00	4.545,60	0	0	-4.545,60	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299.648,43	-1.590.016	0,00	1.590.015,72	0	0	-1.590.015,72	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,23	0	0	-0,23	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.872,10	-414.531	0,00	414.530,92	0	0	-414.530,92	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.941.694,52	-8.052.335	0,00	8.052.335,31	0	0	-8.052.335,31	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.778.675,17	-7.883.735	0,00	7.883.735,31	0	0	-7.883.735,31	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	353,25	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	9.140.724,02	9.145.084	0,00	-9.145.083,87	0	0	9.145.083,87	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.034.515,10	-1.012.612	0,00	1.012.612,07	0	0	-1.012.612,07	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-444.951,03	-248.737	0,00	248.736,72	0	0	-248.736,72	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.661.611,14	7.883.735	0,00	-7.883.735,08	0	0	7.883.735,08	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-117.064,03	0	0,00	0,23	0	0	-0,23	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	352.265,74	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.265,74	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.634.295,58	-2.664.000	0,00	2.664.000,00	2.664.000	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.332.446,24	-6.412.000	0,00	6.412.000,00	6.412.000	0	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-46.877,08	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.013.618,90	-9.076.000	0,00	9.076.000,00	9.076.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.661.353,16	-9.076.000	0,00	9.076.000,00	9.076.000	0	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.701001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	315,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	315,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-333.360,44	-289.000	0,00	289.000,00	289.000	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-333.360,44	-289.000	0,00	289.000,00	289.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-333.044,94	-289.000	0,00	289.000,00	289.000	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-333.044,94	-289.000	0,00	289.000,00	289.000	0	0,00	0
7.702001: Zentrale Dienste, Erwerb von beweglichem										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	351.950,24	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	351.950,24	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.498.936,81	-5.755.000	0,00	5.755.000,00	5.755.000	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.498.936,81	-5.755.000	0,00	5.755.000,00	5.755.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.146.986,57	-5.755.000	0,00	5.755.000,00	5.755.000	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.146.986,57	-5.755.000	0,00	5.755.000,00	5.755.000	0	0,00	0
7.703001: Abfallwirtschaft, Erwerb von beweglichem										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.869.777,80	-220.000	0,00	220.000,00	220.000	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.869.777,80	-220.000	0,00	220.000,00	220.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.869.777,80	-220.000	0,00	220.000,00	220.000	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.869.777,80	-220.000	0,00	220.000,00	220.000	0	0,00	0
7.703002: Abfallwirtschaft, Kleinere Baumaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.115,72	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.832,26	-100.000	0,00	100.000,00	100.000	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-268.947,98	-100.000	0,00	100.000,00	100.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.947,98	-100.000	0,00	100.000,00	100.000	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-268.947,98	-100.000	0,00	100.000,00	100.000	0	0,00	0
7.703009: Abfallwirtschaft, Vorplanungsprojekt										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	100.000	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	100.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	100.000	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	100.000	0	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
-----------	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--	--	-------------------------------------	---	--------------------------------------

7.703023: Wertstoffstation Palmbach (Wettersbach)

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.111.077,92	-366.000	0,00	366.000,00	366.000	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.111.077,92	-366.000	0,00	366.000,00	366.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.111.077,92	-366.000	0,00	366.000,00	366.000	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.111.077,92	-366.000	0,00	366.000,00	366.000	0	0,00	0

7.703050: Nachsorge West, temporäre Abdichtung

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.128,10	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000	0,00	950.000,00	950.000	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-27.128,10	-950.000	0,00	950.000,00	950.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.128,10	-950.000	0,00	950.000,00	950.000	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-45.667,55	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-72.795,65	-950.000	0,00	950.000,00	950.000	0	0,00	0

7.703060: Nachsorge Ost, Oberflächenabdichtung

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.293,80	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0,00	80.000,00	80.000	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-63.293,80	-80.000	0,00	80.000,00	80.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.293,80	-80.000	0,00	80.000,00	80.000	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-44.986,23	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-108.280,03	-80.000	0,00	80.000,00	80.000	0	0,00	0

7.704001: Straßenreinigung/Winterdienst; Erwerb vo

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.789,97	-140.000	0,00	140.000,00	140.000	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-44.789,97	-140.000	0,00	140.000,00	140.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.789,97	-140.000	0,00	140.000,00	140.000	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-44.789,97	-140.000	0,00	140.000,00	140.000	0	0,00	0

7.704012: Winterdienst Salzlager

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.032,10	-495.000	0,00	495.000,00	495.000	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-33.032,10	-495.000	0,00	495.000,00	495.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.032,10	-495.000	0,00	495.000,00	495.000	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-30.995,97	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-64.028,07	-495.000	0,00	495.000,00	495.000	0	0,00	0

7.705001: Kantine, Erwerb von beweglichem Vermögen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.672,22	-8.000	0,00	8.000,00	8.000	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-11.672,22	-8.000	0,00	8.000,00	8.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.672,22	-8.000	0,00	8.000,00	8.000	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-11.672,22	-8.000	0,00	8.000,00	8.000	0	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.705002: Gebäudemanagement, Kleinere Baumaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.059,24	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.729,89	-473.000	0,00	473.000,00	473.000	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.386,08	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-34.175,21	-473.000	0,00	473.000,00	473.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.175,21	-473.000	0,00	473.000,00	473.000	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-9.772,27	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-43.947,48	-473.000	0,00	473.000,00	473.000	0	0,00	0
7.705009: Gebäudemanagement, Vorplanungsprojekt										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.026,55	-100.000	0,00	100.000,00	100.000	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-98.026,55	-100.000	0,00	100.000,00	100.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.026,55	-100.000	0,00	100.000,00	100.000	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-6.827,13	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-104.853,68	-100.000	0,00	100.000,00	100.000	0	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.710.464,37	1.620.000	1.729.451,16	109.451,16	106.390	0	-3.061,16	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011.051,51	832.000	1.153.943,80	321.943,80	339.290	0	17.346,20	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.224,48	0	27.224,75	27.224,75	0	0	-27.224,75	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.215,50	0	5.031,00	5.031,00	0	0	-5.031,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.383,44	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.761.339,30	2.452.000	2.915.650,71	463.650,71	445.680	0	-17.970,71	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.113.013,98	-1.152.760	-1.183.590,27	-30.830,27	0	0	30.830,27	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-444,19	-800	-395,20	404,80	0	0	-404,80	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320.665,63	-1.332.800	-1.684.969,34	-352.169,34	-389.280	0	-37.110,66	0
15	-	Abschreibungen	-142.563,84	-150.048	-151.176,99	-1.128,99	0	0	1.128,99	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.183,71	-82.500	-96.961,73	-14.461,73	-19.419	0	-4.956,77	-1.089
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.692.871,35	-2.718.908	-3.117.093,53	-398.185,53	-408.699	0	-10.512,97	-1.089
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.467,95	-266.908	-201.442,82	65.465,18	36.982	0	-28.483,68	-1.089
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.332.720,77	478.003	1.397.090,26	919.086,90	0	0	-919.086,90	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-236.128,55	-214.549	-257.572,52	-43.023,08	0	0	43.023,08	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.332.720,77	-478.003	-1.397.090,26	-919.086,90	0	0	919.086,90	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-236.128,55	-214.549	-257.572,52	-43.023,08	0	0	43.023,08	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-167.660,60	-481.457	-459.015,34	22.442,10	36.982	0	14.539,40	-1.089

THH7200

11

1124

1124-720

Märkte

Innere Verwaltung

Grdst-, Gebäudemgmt, Techn. Immob.mgmt

Gebäude-/Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,36	0	90,40	90,40	0	0	-90,40	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.925,87	300.000	339.298,74	39.298,74	39.660	0	361,26	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298,64	0	4.927,70	4.927,70	0	0	-4.927,70	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.424,04	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.698,91	300.000	344.316,84	44.316,84	39.660	0	-4.656,84	0
12	-	Personalaufwendungen	-68.339,09	-73.085	-69.239,98	3.845,06	0	0	-3.845,06	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-27,27	-51	-23,12	27,64	0	0	-27,64	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.163,10	-113.455	-179.368,45	-65.913,53	-45.210	0	20.703,53	0
15	-	Abschreibungen	-9.665,48	-11.404	-9.357,71	2.045,97	0	0	-2.045,97	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,44	-25	-122,72	-97,76	0	0	97,76	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-159.221,38	-198.019	-258.111,98	-60.092,62	-45.210	0	14.882,62	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.477,53	101.981	86.204,86	-15.775,78	-5.550	0	10.225,78	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-18.909,03	-10.098	-17.979,28	-7.881,30	0	0	7.881,30	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-76.625,77	-47.800	-64.085,19	-16.284,82	0	0	16.284,82	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-95.534,80	-57.898	-82.064,47	-24.166,12	0	0	24.166,12	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	31.942,73	44.082	4.140,39	-39.941,90	-5.550	0	34.391,90	0

THH7200
57
5730
5730-720

Märkte
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.710.414,01	1.620.000	1.728.940,37	108.940,37	106.390	0	-2.550,37	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	730.125,64	532.000	814.645,06	282.645,06	299.630	0	16.984,94	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.925,84	0	22.297,05	22.297,05	0	0	-22.297,05	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.215,50	0	5.031,00	5.031,00	0	0	-5.031,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.959,40	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.474.640,39	2.152.000	2.570.913,48	418.913,48	406.020	0	-12.893,48	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.044.674,89	-1.079.675	-1.114.350,29	-34.675,33	0	0	34.675,33	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-416,92	-749	-372,08	377,16	0	0	-377,16	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239.502,53	-1.219.345	-1.505.600,89	-286.255,81	-344.070	0	-57.814,19	0
15	-	Abschreibungen	-132.898,36	-138.644	-141.819,28	-3.174,96	0	0	3.174,96	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.157,27	-82.475	-96.839,01	-14.363,97	-18.330	0	-3.966,03	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.533.649,97	-2.520.889	-2.858.981,55	-338.092,91	-362.400	0	-24.307,09	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-59.009,58	-368.889	-288.068,07	80.820,57	43.620	0	-37.200,57	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.332.720,77	478.003	1.397.090,26	919.086,90	0	0	-919.086,90	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-217.219,52	-204.451	-239.593,24	-35.141,78	0	0	35.141,78	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.256.095,00	-430.203	-1.333.005,07	-902.802,08	0	0	902.802,08	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-140.593,75	-156.651	-175.508,05	-18.856,96	0	0	18.856,96	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-199.603,33	-525.540	-463.576,12	61.963,61	43.620	0	-18.343,61	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.776,67	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.776,67	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-817.775,49	-190.000	-497.559,97	-307.559,97	-140.000	-750.600	-583.040,03	-583.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.705,27	-4.000	-17.289,18	-13.289,18	0	-16.000	-2.710,82	-2.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.558,13	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-873,97	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-845.912,86	-194.000	-514.849,15	-320.849,15	-140.000	-766.600	-585.750,85	-585.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-840.136,19	-194.000	-514.849,15	-320.849,15	-140.000	-766.600	-585.750,85	-585.700

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.720001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.579,24	-4.000	-17.289,18	-13.289,18	0	-16.000	-2.710,82	-2.700
13	=	Summe Auszahlungen	-16.579,24	-4.000	-17.289,18	-13.289,18	0	-16.000	-2.710,82	-2.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.579,24	-4.000	-17.289,18	-13.289,18	0	-16.000	-2.710,82	-2.700
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-16.579,24	-4.000	-17.289,18	-13.289,18	0	-16.000	-2.710,82	-2.700
7.720002: Kleinere Baumaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.207,16	0	-14.549,14	-14.549,14	48.040	-514.200	-451.610,86	-451.600
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.558,13	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-305.765,29	0	-14.549,14	-14.549,14	48.040	-514.200	-451.610,86	-451.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.765,29	0	-14.549,14	-14.549,14	48.040	-514.200	-451.610,86	-451.600
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-305.765,29	0	-14.549,14	-14.549,14	48.040	-514.200	-451.610,86	-451.600
7.720003: Grunderwerb										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.776,67	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.776,67	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.776,67	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	5.776,67	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7.720012: Brandschutz Importhalle										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.578,50	-8.578,50	-140.000	0	-131.421,50	-131.400
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-8.578,50	-8.578,50	-140.000	0	-131.421,50	-131.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.578,50	-8.578,50	-140.000	0	-131.421,50	-131.400
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-8.578,50	-8.578,50	-140.000	0	-131.421,50	-131.400
7.720013: Neubau Zufahrt Großmarkt										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.568,33	-190.000	-474.432,33	-284.432,33	-48.040	-236.400	-7,67	0
13	=	Summe Auszahlungen	-523.568,33	-190.000	-474.432,33	-284.432,33	-48.040	-236.400	-7,67	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-523.568,33	-190.000	-474.432,33	-284.432,33	-48.040	-236.400	-7,67	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-8.215,50	0	-5.031,00	-5.031,00	0	0	5.031,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-531.783,83	-190.000	-479.463,33	-289.463,33	-48.040	-236.400	5.023,33	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	764.959,00	1.051.341	837.308,00	-214.033,00	0	0	214.033,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.085.228,57	38.000.000	40.322.940,18	2.322.940,18	0	0	-2.322.940,18	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.204,43	100.000	416.383,72	316.383,72	0	0	-316.383,72	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.358.313,74	6.500.000	9.155.220,20	2.655.220,20	0	0	-2.655.220,20	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.301.629,53	738.570	1.353.217,45	614.647,45	0	0	-614.647,45	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.415,00	20.165	21.664,00	1.499,00	0	0	-1.499,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.836.750,27	46.410.076	52.106.733,55	5.696.657,55	0	0	-5.696.657,55	0
12	-	Personalaufwendungen	-14.963.841,22	-14.324.930	-15.887.317,66	-1.562.387,66	0	0	1.562.387,66	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-17.286,46	-10.400	-10.428,75	-28,75	0	0	28,75	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.710.543,20	-13.795.960	-22.099.601,87	-8.303.641,87	-8.504.210	0	-200.568,13	0
15	-	Abschreibungen	-16.787.782,29	-13.973.644	-15.204.792,77	-1.231.148,77	0	0	1.231.148,77	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-195.659,71	-190.000	-206.674,65	-16.674,65	-16.680	0	-5,35	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-998.679,67	-1.080.000	-1.158.429,21	-78.429,21	0	0	78.429,21	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.673.792,55	-43.374.934	-54.567.244,91	-11.192.310,91	-8.520.890	0	2.671.420,91	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.837.042,28	3.035.142	-2.460.511,36	-5.495.653,36	-8.520.890	0	-3.025.236,64	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.049.263,30	5.543.436	5.266.809,37	-276.626,71	0	0	276.626,71	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	19.810.507,83	15.702.033	19.693.375,82	3.991.342,76	0	0	-3.991.342,76	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.488.255,08	-3.867.378	-3.835.827,70	31.550,36	0	0	-31.550,36	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-19.810.507,83	-15.702.033	-19.693.375,82	-3.991.342,76	0	0	3.991.342,76	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	561.008,22	1.676.058	1.430.981,67	-245.076,35	0	0	245.076,35	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	-2.276.034,06	4.711.200	-1.029.529,69	-5.740.729,71	-8.520.890	0	-2.780.160,29	0

THH7400
53
5380
5380-740

Stadtentwässerung
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	764.959,00	1.051.341	837.308,00	-214.033,00	0	0	214.033,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.085.228,57	38.000.000	39.005.775,89	1.005.775,89	0	0	-1.005.775,89	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.606,88	100.000	397.528,50	297.528,50	0	0	-297.528,50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.358.313,74	6.500.000	9.150.147,19	2.650.147,19	0	0	-2.650.147,19	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.301.629,53	738.570	1.353.217,45	614.647,45	0	0	-614.647,45	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.415,00	20.165	21.664,00	1.499,00	0	0	-1.499,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.828.152,72	46.410.076	50.765.641,03	4.355.565,03	0	0	-4.355.565,03	0
12	-	Personalaufwendungen	-14.947.512,49	-14.324.930	-15.851.949,17	-1.527.019,17	0	0	1.527.019,17	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-17.261,60	-10.400	-10.428,75	-28,75	0	0	28,75	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.707.405,60	-13.795.960	-22.068.901,26	-8.272.941,26	-8.504.210	0	-231.268,74	0
15	-	Abschreibungen	-16.787.782,29	-13.959.629	-15.204.792,77	-1.245.163,74	0	0	1.245.163,74	0
17	-	Transferaufwendungen	-195.659,71	-190.000	-206.674,65	-16.674,65	-16.680	0	-5,35	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-998.679,67	-1.080.000	-1.158.429,21	-78.429,21	0	0	78.429,21	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.654.301,36	-43.360.919	-54.501.175,81	-11.140.256,78	-8.520.890	0	2.619.366,78	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.826.148,64	3.049.157	-3.735.534,78	-6.784.691,75	-8.520.890	0	-1.736.198,25	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.925.039,00	4.431.791	5.135.271,00	703.479,60	0	0	-703.479,60	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	19.810.757,60	15.702.033	19.698.448,83	3.996.415,77	0	0	-3.996.415,77	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.258.887,00	-3.867.378	-3.835.827,70	31.550,36	0	0	-31.550,36	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-19.724.761,62	-14.799.725	-19.627.413,25	-4.827.687,97	0	0	4.827.687,97	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	752.147,98	1.466.721	1.370.478,88	-96.242,24	0	0	96.242,24	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.074.000,66	4.515.878	-2.365.055,90	-6.880.933,99	-8.520.890	0	-1.639.956,01	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	789.900,00	100.000	1.204.400,00	1.104.400,00	0	0	-1.104.400,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.711,21	0	9.393,13	9.393,13	0	0	-9.393,13	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.979,36	0	58.272,47	58.272,47	0	0	-58.272,47	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.590,57	100.000	1.272.065,60	1.172.065,60	0	0	-1.172.065,60	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.540.117,15	-18.063.990	-7.305.011,54	10.758.978,46	8.537.980	-7.486.200	-9.707.198,46	-9.715.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-987.119,26	-132.000	-482.836,01	-350.836,01	-370.000	-6.400	-25.563,99	-3.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.852,46	0	-13.053,57	-13.053,57	0	0	13.053,57	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.550.088,87	-18.195.990	-7.800.901,12	10.395.088,88	8.167.980	-7.492.600	-9.719.708,88	-9.719.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.667.498,30	-18.095.990	-6.528.835,52	11.567.154,48	8.167.980	-7.492.600	-10.891.774,48	-9.719.200

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.740001: Abwasserbeseitigung, Erwerb von beweglic										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.048,57	0	57.990,44	57.990,44	0	0	-57.990,44	0
6	=	Summe Einzahlungen	12.048,57	0	57.990,44	57.990,44	0	0	-57.990,44	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.503,34	0	-9.166,94	-9.166,94	0	0	9.166,94	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000.422,33	-132.000	-495.889,58	-363.889,58	-370.000	-6.400	-12.510,42	-3.300
13	=	Summe Auszahlungen	-1.010.925,67	-132.000	-505.056,52	-373.056,52	-370.000	-6.400	-3.343,48	-3.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-998.877,10	-132.000	-447.066,08	-315.066,08	-370.000	-6.400	-61.333,92	-3.300
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-998.877,10	-132.000	-447.066,08	-315.066,08	-370.000	-6.400	-61.333,92	-3.300
7.740002: Abwasserbeseitigung, Jahresansätze Netzs										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.979,36	0	3.984,12	3.984,12	0	0	-3.984,12	0
6	=	Summe Einzahlungen	11.979,36	0	3.984,12	3.984,12	0	0	-3.984,12	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266,25	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.571.033,40	-2.628.000	-3.507.400,80	-879.400,80	-711.710	-167.700	-9,20	0
13	=	Summe Auszahlungen	-5.570.767,15	-2.628.000	-3.507.400,80	-879.400,80	-711.710	-167.700	-9,20	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.558.787,79	-2.628.000	-3.503.416,68	-875.416,68	-711.710	-167.700	-3.993,32	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-719.989,47	-375.440	-705.663,00	-330.223,00	0	0	330.223,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-6.278.777,26	-3.003.440	-4.209.079,68	-1.205.639,68	-711.710	-167.700	326.229,68	0
7.740004: Abwasserbeseitigung, Jahresansätze Ersch										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.177,59	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.056,18	-2.198.000	-336.032,60	1.861.967,40	1.261.310	-1.511.900	-2.112.557,40	-2.112.500
13	=	Summe Auszahlungen	-189.233,77	-2.198.000	-336.032,60	1.861.967,40	1.261.310	-1.511.900	-2.112.557,40	-2.112.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.233,77	-2.198.000	-336.032,60	1.861.967,40	1.261.310	-1.511.900	-2.112.557,40	-2.112.500
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-90.708,50	-272.000	-129.879,75	142.120,25	0	0	-142.120,25	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-279.942,27	-2.470.000	-465.912,35	2.004.087,65	1.261.310	-1.511.900	-2.254.677,65	-2.112.500
7.740005: Abwasserbeseitigung, -reinigungsanlagen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.665,12	-404.990	-724.080,44	-319.090,44	-319.100	0	-9,56	0
13	=	Summe Auszahlungen	-495.665,12	-404.990	-724.080,44	-319.090,44	-319.100	0	-9,56	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-495.665,12	-404.990	-724.080,44	-319.090,44	-319.100	0	-9,56	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.050,00	-51.440	-1.930,50	49.509,50	0	0	-49.509,50	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-496.715,12	-456.430	-726.010,94	-269.580,94	-319.100	0	-49.519,06	0

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.740209: Sanierung Mechanik										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.500,92	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.500,92	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.082,18	-3.030.000	-534.284,65	2.495.715,35	3.769.800	-2.381.700	-1.107.615,35	-1.107.600
13	=	Summe Auszahlungen	-588.082,18	-3.030.000	-534.284,65	2.495.715,35	3.769.800	-2.381.700	-1.107.615,35	-1.107.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-586.581,26	-3.030.000	-534.284,65	2.495.715,35	3.769.800	-2.381.700	-1.107.615,35	-1.107.600
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-158.407,47	0	-169.200,90	-169.200,90	0	0	169.200,90	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-744.988,73	-3.030.000	-703.485,55	2.326.514,45	3.769.800	-2.381.700	-938.414,45	-1.107.600

7.740210: Klärwerk, Erneuerung Prozessleitsystem										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.921,04	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-6.921,04	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.921,04	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-6.921,04	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.740211: Klärwerk, Erneuerung Verbrennungslinie 2										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000,00	50.000,00	0	0	-50.000,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	50.000,00	50.000,00	0	0	-50.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.239.011,82	-100.000	-505.490,75	-405.490,75	1.394.500	-1.800.000	-9,25	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.239.011,82	-100.000	-505.490,75	-405.490,75	1.394.500	-1.800.000	-9,25	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.239.011,82	-100.000	-455.490,75	-355.490,75	1.394.500	-1.800.000	-50.009,25	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.966,00	0	-325,00	-325,00	0	0	325,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.240.977,82	-100.000	-455.815,75	-355.815,75	1.394.500	-1.800.000	-49.684,25	0

7.740212: Klärwerk, Neubau Filtration / Aktivkohle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	762.400,00	100.000	1.167.600,00	1.067.600,00	0	0	-1.067.600,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.787,43	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	765.187,43	100.000	1.167.600,00	1.067.600,00	0	0	-1.067.600,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.984.112,38	-1.260.000	-191.351,42	1.068.648,58	-1.570.200	0	-2.638.848,58	-2.638.800
13	=	Summe Auszahlungen	-1.984.112,38	-1.260.000	-191.351,42	1.068.648,58	-1.570.200	0	-2.638.848,58	-2.638.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.218.924,95	-1.160.000	976.248,58	2.136.248,58	-1.570.200	0	-3.706.448,58	-2.638.800
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-111.251,10	0	-39.394,20	-39.394,20	0	0	39.394,20	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.330.176,05	-1.160.000	936.854,38	2.096.854,38	-1.570.200	0	-3.667.054,38	-2.638.800

7.740213: Klärwerk, Neubau Rücklaufschlammumpwerk										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.403,00	0	-7.207,22	-7.207,22	-7.300	0	-92,78	0
13	=	Summe Auszahlungen	-4.403,00	0	-7.207,22	-7.207,22	-7.300	0	-92,78	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.403,00	0	-7.207,22	-7.207,22	-7.300	0	-92,78	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-4.403,00	0	-7.207,22	-7.207,22	-7.300	0	-92,78	0

THH7400

Stadtentwässerung

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.740214: Erneuerung Prozesswasserpumpwerk 2										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.539,83	0	-61.430,56	-61.430,56	-61.500	0	-69,44	0
13	=	Summe Auszahlungen	-143.539,83	0	-61.430,56	-61.430,56	-61.500	0	-69,44	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.539,83	0	-61.430,56	-61.430,56	-61.500	0	-69,44	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-47.404,00	0	-45.279,00	-45.279,00	0	0	45.279,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-190.943,83	0	-106.709,56	-106.709,56	-61.500	0	45.209,56	0
7.740215: Sanierung Nachklärbecken										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.600.000	0,00	5.600.000,00	1.800.000	0	-3.800.000,00	-3.800.000
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-5.600.000	0,00	5.600.000,00	1.800.000	0	-3.800.000,00	-3.800.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.600.000	0,00	5.600.000,00	1.800.000	0	-3.800.000,00	-3.800.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-5.600.000	0,00	5.600.000,00	1.800.000	0	-3.800.000,00	-3.800.000
7.740216: Erweiterung Regenüberlaufbecken										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.013,64	-2.600.000	-342.646,74	2.257.353,26	2.982.180	-724.900	-73,26	0
13	=	Summe Auszahlungen	-275.013,64	-2.600.000	-342.646,74	2.257.353,26	2.982.180	-724.900	-73,26	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.013,64	-2.600.000	-342.646,74	2.257.353,26	2.982.180	-724.900	-73,26	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-84.273,35	-88.080	-106.558,50	-18.478,50	0	0	18.478,50	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-359.286,99	-2.688.080	-449.205,24	2.238.874,76	2.982.180	-724.900	18.405,24	0
7.740217: Neubau Labor und Verwaltungsgebäude										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7.740999: Jahresansätze Planungskosten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.500,00	0	36.800,00	36.800,00	0	0	-36.800,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	27.500,00	0	36.800,00	36.800,00	0	0	-36.800,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.413,27	-243.000	-1.085.919,42	-842.919,42	0	-900.000	-57.080,58	-57.000
13	=	Summe Auszahlungen	-42.413,27	-243.000	-1.085.919,42	-842.919,42	0	-900.000	-57.080,58	-57.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.913,27	-243.000	-1.049.119,42	-806.119,42	0	-900.000	-93.880,58	-57.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-86.579,64	-57.120	-154.986,60	-97.866,60	0	0	97.866,60	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-101.492,91	-300.120	-1.204.106,02	-903.986,02	0	-900.000	3.986,02	-57.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	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	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.424,89	1.628.862	10.000,00	-1.618.862,00	0	0	1.618.862,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53,00	53	53,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.210,73	63.500	75.915,54	12.415,54	0	0	-12.415,54	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.963,26	8.500	51.606,44	43.106,44	31.070	0	-12.036,44	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	695.093,39	300.000	498.927,42	198.927,42	198.920	0	-7,42	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.836,50	0	16.433,55	16.433,55	0	0	-16.433,55	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	911.581,77	2.000.915	652.935,95	-1.347.979,05	229.990	0	1.577.969,05	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.039.379,51	-3.012.990	-3.063.540,68	-50.550,68	0	0	50.550,68	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.307,92	-2.100	-1.136,20	963,80	0	0	-963,80	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.252.156,98	-3.420.480	-1.530.261,08	1.890.218,92	1.501.652	0	-388.566,92	0
15	-	Abschreibungen	-270.149,01	-70.306	-225.900,87	-155.594,87	0	0	155.594,87	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-889.472,61	-747.220	-1.156.844,90	-409.624,90	-434.300	0	-24.675,10	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.654,15	-72.400	-102.422,22	-30.022,22	-3.483	-543	25.996,27	-739
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.562.120,18	-7.325.496	-6.080.105,95	1.245.390,05	1.063.869	-543	-182.064,00	-739
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.650.538,41	-5.324.581	-5.427.170,00	-102.589,00	1.293.859	-543	1.395.905,05	-739
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	3.484.940,74	3.430.631	3.494.044,30	63.413,66	0	0	-63.413,66	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-702.465,85	-671.669	-773.690,89	-102.021,40	0	0	102.021,40	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-3.484.940,74	-3.430.631	-3.494.044,30	-63.413,66	0	0	63.413,66	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-702.465,85	-671.669	-773.690,89	-102.021,40	0	0	102.021,40	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-5.353.004,26	-5.996.250	-6.200.860,89	-204.610,40	1.293.859	-543	1.497.926,45	-739

THH8000
53
5360
5360-800

Wirtschaftsförderung
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-108.670,58	0	-114.004,99	-114.004,99	0	0	114.004,99	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.315,73	-100.000	-69.823,17	30.176,83	0	0	-30.176,83	0
15	-	Abschreibungen	-456,41	0	-639,75	-639,75	0	0	639,75	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.421,60	0	-25.929,03	-25.929,03	0	0	25.929,03	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-162.864,32	-100.000	-210.396,94	-110.396,94	0	0	110.396,94	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-162.864,32	-100.000	-210.396,94	-110.396,94	0	0	110.396,94	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	160.860,49	0	160.886,19	160.886,19	0	0	-160.886,19	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.780,49	-800	-10.668,52	-9.868,52	0	0	9.868,52	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-201.329,58	0	-196.230,13	-196.230,13	0	0	196.230,13	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-50.249,58	-800	-46.012,46	-45.212,46	0	0	45.212,46	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-213.113,90	-100.800	-256.409,40	-155.609,40	0	0	155.609,40	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.424,89	1.628.862	10.000,00	-1.618.862,00	0	0	1.618.862,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53,00	53	53,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.210,73	63.500	75.915,54	12.415,54	0	0	-12.415,54	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.963,26	8.500	51.606,44	43.106,44	31.070	0	-12.036,44	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	695.093,39	300.000	498.927,42	198.927,42	198.920	0	-7,42	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.836,50	0	16.433,55	16.433,55	0	0	-16.433,55	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	911.581,77	2.000.915	652.935,95	-1.347.979,05	229.990	0	1.577.969,05	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.930.058,93	-3.012.990	-2.949.535,69	63.454,31	0	0	-63.454,31	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.307,92	-2.100	-1.136,20	963,80	0	0	-963,80	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224.841,25	-3.320.480	-1.460.437,91	1.860.042,09	1.501.652	0	-358.390,09	0
15	-	Abschreibungen	-269.692,60	-70.306	-225.261,12	-154.955,12	0	0	154.955,12	0
17	-	Transferaufwendungen	-889.472,61	-747.220	-1.156.844,90	-409.624,90	-434.300	0	-24.675,10	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.232,55	-72.400	-76.493,19	-4.093,19	-2.650	0	1.443,34	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.398.605,86	-7.225.496	-5.869.709,01	1.355.786,99	1.064.702	0	-291.084,84	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.487.024,09	-5.224.581	-5.216.773,06	7.807,94	1.294.692	0	1.286.884,21	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	3.324.080,25	3.430.631	3.333.158,11	-97.472,53	0	0	97.472,53	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-692.685,36	-670.869	-763.022,37	-92.152,88	0	0	92.152,88	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-3.283.611,16	-3.430.631	-3.297.814,17	132.816,47	0	0	-132.816,47	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-652.216,27	-670.869	-727.678,43	-56.808,94	0	0	56.808,94	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-5.139.240,36	-5.895.450	-5.944.451,49	-49.001,00	1.294.692	0	1.343.693,15	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.185,61	-11.000	-20.833,87	-9.833,87	0	-11.400	-1.566,13	-2.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.911.063,07	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	-1.000	-1.000,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.921.248,68	-11.000	-20.833,87	-9.833,87	0	-12.400	-2.566,13	-2.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.921.248,68	-11.000	-20.833,87	-9.833,87	0	-12.400	-2.566,13	-2.500

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.800001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.515,56	-11.000	-20.833,87	-9.833,87	0	-11.400	-1.566,13	-2.500
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0	-1.000	-1.000,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-10.515,56	-11.000	-20.833,87	-9.833,87	0	-12.400	-2.566,13	-2.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.515,56	-11.000	-20.833,87	-9.833,87	0	-12.400	-2.566,13	-2.500
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-10.515,56	-11.000	-20.833,87	-9.833,87	0	-12.400	-2.566,13	-2.500
7.800004: Gewährung Zuwendungen an Dritte										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.911.063,07	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.911.063,07	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.911.063,07	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.911.063,07	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	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	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3,21	0	97,78	97,78	0	0	-97,78	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.612,63	0	18.761,26	18.761,26	10.000	0	-8.761,26	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.615,84	0	18.859,04	18.859,04	10.000	0	-8.859,04	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	Abschreibungen	-5.221,80	0	-5.258,55	-5.258,55	0	0	5.258,55	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.677,80	0	-5.258,55	-5.258,55	0	0	5.258,55	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.938,04	0	13.600,49	13.600,49	10.000	0	-3.600,49	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.336,81	0	-5.011,38	-5.011,38	0	0	5.011,38	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-81.455,34	0	-75.339,93	-75.339,93	0	0	75.339,93	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-86.792,15	0	-80.351,31	-80.351,31	0	0	80.351,31	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-75.854,11	0	-66.750,82	-66.750,82	10.000	0	76.750,82	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.446,23	15.000	132.081,54	117.081,54	67.832	0	-49.249,55	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103,79	14	3.320,22	3.306,22	0	0	-3.306,22	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.326,34	3.500	1.647,00	-1.853,00	0	0	1.853,00	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433.205,68	363.300	540.735,30	177.435,30	50.000	0	-127.435,30	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.799,94	39.500	11.349,94	-28.150,06	0	0	28.150,06	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.550,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.609,99	264	3.320,00	3.056,00	0	0	-3.056,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	536.041,97	421.578	692.454,00	270.876,00	117.832	0	-153.044,01	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.174.331,52	-2.410.020	-2.322.527,12	87.492,88	0	0	-87.492,88	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.455,97	-1.700	-1.457,28	242,72	0	0	-242,72	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-644.672,63	-625.895	-907.555,29	-281.660,29	-370.317	0	-88.656,60	0
15	-	Abschreibungen	-174.297,27	-146.385	-173.186,83	-26.801,83	0	0	26.801,83	0
17	-	Transferaufwendungen	-128.600,00	-131.817	-131.817,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.375,29	-46.700	-53.657,12	-6.957,12	-3.106	0	3.851,20	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.166.732,68	-3.362.517	-3.590.200,64	-227.683,64	-373.423	0	-145.739,17	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.630.690,71	-2.940.939	-2.897.746,64	43.192,36	-255.591	0	-298.783,18	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.379,50	14.316	0,00	-14.315,80	0	0	14.315,80	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	2.832.468,12	3.180.867	2.622.968,27	-557.898,39	0	0	557.898,39	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-724.477,24	-653.267	-390.222,83	263.044,12	-824	0	-263.868,12	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-2.751.012,78	-3.180.867	-2.547.628,34	633.238,32	0	0	-633.238,32	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-634.642,40	-638.951	-314.882,90	324.068,25	-824	0	-324.892,25	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	-3.265.333,11	-3.579.890	-3.212.629,54	367.260,61	-256.415	0	-623.675,43	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	55.000,00	55.000,00	55.000	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	55.000,00	55.000,00	55.000	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.344,12	-153.000	-115.560,74	37.439,26	-19.000	-39.700	-96.139,26	-113.600
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.203,93	-57.700	-38.050,64	19.649,36	-4.210	-40.600	-64.459,36	-46.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.548,05	-210.700	-153.611,38	57.088,62	-23.210	-80.300	-160.598,62	-160.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.548,05	-210.700	-98.611,38	112.088,62	31.790	-80.300	-160.598,62	-160.500

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.820001: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.203,93	-57.700	-38.050,64	19.649,36	-17.210	-10.100	-46.959,36	-46.900
13	=	Summe Auszahlungen	-74.203,93	-57.700	-38.050,64	19.649,36	-17.210	-10.100	-46.959,36	-46.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.203,93	-57.700	-38.050,64	19.649,36	-17.210	-10.100	-46.959,36	-46.900
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-2.550,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-76.753,93	-57.700	-38.050,64	19.649,36	-17.210	-10.100	-46.959,36	-46.900
7.820002: Sammelprojekt kleinere Baumaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	55.000,00	55.000,00	55.000	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.000,00	0	55.000,00	55.000,00	55.000	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.833,95	0	-103.660,74	-103.660,74	0	0	103.660,74	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.510,17	-153.000	-11.900,00	141.100,00	-19.000	-39.700	-199.800,00	-113.600
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	13.000	-30.500	-17.500,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-34.344,12	-153.000	-115.560,74	37.439,26	-6.000	-70.200	-113.639,26	-113.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.344,12	-153.000	-60.560,74	92.439,26	49.000	-70.200	-113.639,26	-113.600
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-29.344,12	-153.000	-60.560,74	92.439,26	49.000	-70.200	-113.639,26	-113.600

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	752.818,82	0	821.246,80	821.246,80	0	0	-821.246,80	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.704.654,63	2.888.447	3.005.842,48	117.395,48	0	0	-117.395,48	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.902,32	0	21.059,83	21.059,83	0	0	-21.059,83	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.778.866,16	11.330.000	11.941.505,63	611.505,63	-34.340	0	-645.845,63	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105.333,66	335.000	2.158.308,76	1.823.308,76	0	0	-1.823.308,76	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2,93	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.358.932,29	3.328.532	2.443.626,23	-884.905,76	0	0	884.905,76	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	467.768,53	377.047	418.747,64	41.700,64	0	0	-41.700,64	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.189.279,34	18.259.026	20.810.337,37	2.551.311,38	-34.340	0	-2.585.651,38	0
12	-	Personalaufwendungen	-14.456.776,56	-16.252.420	-15.202.026,46	1.050.393,54	0	0	-1.050.393,54	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.921,14	-11.100	-8.516,17	2.583,83	0	0	-2.583,83	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.653.930,46	-88.889.585	-85.466.802,23	3.422.782,77	-526.219	0	-3.949.001,77	0
15	-	Abschreibungen	-16.038.393,76	-19.903.883	-16.394.626,70	3.509.256,30	0	0	-3.509.256,30	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	-500,00	-48.000	-26.110,00	21.890,00	0	0	-21.890,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.338.997,29	-4.210.700	-2.586.734,39	1.623.965,61	-83.239	-4.578	-1.711.782,77	-1.738
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.497.519,21	-129.315.688	-119.684.815,95	9.630.872,05	-609.458	-4.578	-10.244.908,21	-1.738
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-87.308.239,87	-111.056.662	-98.874.478,58	12.182.183,43	-643.798	-4.578	-12.830.559,59	-1.738
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	94.937.090,60	99.317.393	83.889.526,76	-15.427.866,24	0	0	15.427.866,24	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	16.693.918,64	13.081.558	18.697.364,58	5.615.806,57	0	0	-5.615.806,57	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.137.760,49	-5.614.778	-6.745.408,73	-1.130.630,62	0	0	1.130.630,62	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-16.693.918,64	-13.081.558	-18.697.364,58	-5.615.806,57	0	0	5.615.806,57	0
25	+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	88.799.330,11	93.702.615	77.144.118,03	-16.558.496,86	0	0	16.558.496,86	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	1.491.090,24	-17.354.047	-21.730.360,55	-4.376.313,43	-643.798	-4.578	3.727.937,27	-1.738

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	752.818,82	0	821.246,80	821.246,80	0	0	-821.246,80	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.653.864,02	2.838.048	2.955.037,29	116.989,77	0	0	-116.989,77	0
6	+	Sonsitige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.201.462,71	10.290.000	10.226.525,49	-63.474,51	-34.340	0	29.134,51	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352.516,69	300.000	1.943.854,48	1.643.854,48	0	0	-1.643.854,48	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2,93	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.274.307,79	2.377.782	1.941.145,68	-436.636,31	0	0	436.636,31	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.603,13	32.777	73.704,24	40.927,24	0	0	-40.927,24	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.357.576,09	15.838.607	17.961.513,98	2.122.907,47	-34.340	0	-2.157.247,47	0
12	-	Personalaufwendungen	-14.461.515,83	-16.251.990	-15.176.676,12	1.075.313,88	0	0	-1.075.313,88	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.921,14	-11.100	-8.367,97	2.732,03	0	0	-2.732,03	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.193.973,55	-86.643.585	-82.702.341,61	3.941.243,39	-526.219	0	-4.467.462,39	0
15	-	Abschreibungen	-12.627.624,56	-16.571.121	-12.957.310,59	3.613.810,33	0	0	-3.613.810,33	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.403.103,55	-1.439.000	-900.864,11	538.135,89	-79.588	0	-617.723,58	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.695.138,63	-120.916.796	-111.745.560,40	9.171.235,52	-605.807	0	-9.777.042,21	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-82.337.562,54	-105.078.189	-93.784.046,42	11.294.142,99	-640.147	0	-11.934.289,68	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	94.631.732,18	99.311.856	83.686.040,15	-15.625.815,85	0	0	15.625.815,85	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	16.650.491,17	13.081.558	18.638.338,80	5.556.780,79	0	0	-5.556.780,79	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.825.751,57	-5.561.593	-4.944.642,79	616.950,62	0	0	-616.950,62	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-15.151.026,23	-8.821.727	-16.517.463,97	-7.695.736,69	0	0	7.695.736,69	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.305.445,55	98.010.093	80.862.272,19	-17.147.821,13	0	0	17.147.821,13	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	8.967.883,01	-7.068.096	-12.921.774,23	-5.853.678,14	-640.147	0	5.213.531,45	0

THH8800
12
1280-880

Hochbau und Gebäudewirtschaft
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz - Notstromaggregate

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2	0,00	-2,20	0	0	2,20	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	216,00	16.060	1.923,50	-14.136,50	0	0	14.136,50	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24	0,00	-24,13	0	0	24,13	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216,00	16.086	1.923,50	-14.162,83	0	0	14.162,83	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0	0	-10.000,00	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-216	0,00	216,30	0	0	-216,30	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.216	0,00	10.216,30	0	0	-10.216,30	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	216,00	5.870	1.923,50	-3.946,53	0	0	3.946,53	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-39	-45,00	-5,70	0	0	5,70	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	-386	0,00	385,55	0	0	-385,55	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-425	-45,00	379,85	0	0	-379,85	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	216,00	5.445	1.878,50	-3.566,68	0	0	3.566,68	0

THH8800
53
5310-880

Hochbau und Gebäudewirtschaft
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	424,00	185	484,00	299,37	0	0	-299,37	0
6	+	Sonsitige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504,08	0	1.632,61	1.632,61	0	0	-1.632,61	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.859,05	34.000	48.356,36	14.356,36	0	0	-14.356,36	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.760,00	0	115.784,05	115.784,05	0	0	-115.784,05	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.773,00	1.773	1.773,00	0,11	0	0	-0,11	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.320,13	35.958	168.030,02	132.072,50	0	0	-132.072,50	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.750,59	-20.000	-16.898,81	3.101,19	0	0	-3.101,19	0
15	-	Abschreibungen	-146.729,00	-80.145	-162.799,77	-82.654,76	0	0	82.654,76	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.451,68	0	-20.419,64	-20.419,64	0	0	20.419,64	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-189.931,27	-100.145	-200.118,22	-99.973,21	0	0	99.973,21	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-104.611,14	-64.187	-32.088,20	32.099,29	0	0	-32.099,29	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	17.635,10	17.635,10	0	0	-17.635,10	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-81.813,10	-539	-374.509,43	-373.970,72	0	0	373.970,72	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	-33.152	-17.635,10	15.517,30	0	0	-15.517,30	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-81.813,10	-33.691	-374.509,43	-340.818,32	0	0	340.818,32	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-186.424,24	-97.879	-406.597,63	-308.719,03	0	0	308.719,03	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.304,02	38.037	38.252,90	215,64	0	0	-215,64	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.902,32	0	21.059,83	21.059,83	0	0	-21.059,83	0
6	+	Sonsitige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.111,46	1.000.000	1.570.629,67	570.629,67	0	0	-570.629,67	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.634,44	1.000	7.618,34	6.618,34	0	0	-6.618,34	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.642,50	0	6.150,00	6.150,00	0	0	-6.150,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	895,40	0	773,40	773,40	0	0	-773,40	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.615.490,14	1.039.037	1.644.484,14	605.446,88	0	0	-605.446,88	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.656.883,36	-1.179.000	-1.533.736,02	-354.736,02	0	0	354.736,02	0
15	-	Abschreibungen	-370.223,77	-356.061	-380.885,39	-24.824,38	0	0	24.824,38	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.026,22	-494.500	-190.658,06	303.841,94	0	0	-303.841,94	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.323.133,35	-2.029.561	-2.105.279,47	-75.718,46	0	0	75.718,46	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-707.643,21	-990.524	-460.795,33	529.728,42	0	0	-529.728,42	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	305.358,42	5.537	203.486,61	197.949,61	0	0	-197.949,61	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	43.427,47	0	41.390,68	41.390,68	0	0	-41.390,68	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.226.260,55	-9.618	-1.004.926,29	-995.308,47	0	0	995.308,47	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.194.628,47	-1.485.891	-1.204.860,61	281.030,66	0	0	-281.030,66	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.072.103,13	-1.489.972	-1.964.909,61	-474.937,52	0	0	474.937,52	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.779.746,34	-2.480.496	-2.425.704,94	54.790,90	0	0	-54.790,90	0

THH8800
57
5750
5750-880

Hochbau und Gebäudewirtschaft
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.062,59	12.175	12.068,29	-107,10	0	0	107,10	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.787,91	40.000	142.717,86	102.717,86	0	0	-102.717,86	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.323,48	0	158.479,58	158.479,58	0	0	-158.479,58	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	81.006,00	0	377.360,75	377.360,75	0	0	-377.360,75	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	342.497,00	342.473	342.497,00	24,02	0	0	-24,02	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.130.676,98	394.648	1.033.123,48	638.475,11	0	0	-638.475,11	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.322,96	-1.037.000	-1.213.825,79	-176.825,79	0	0	176.825,79	0
15	-	Abschreibungen	-2.893.816,62	-2.896.340	-2.896.883,77	-544,01	0	0	544,01	0
17	-	Transferaufwendungen	-500,00	-48.000	-26.110,00	21.890,00	0	0	-21.890,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.617.415,84	-2.277.200	-1.474.792,58	802.407,42	0	0	-802.407,42	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.294.055,42	-6.258.540	-5.611.612,14	646.927,62	0	0	-646.927,62	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.163.378,44	-5.863.891	-4.578.488,66	1.285.402,73	0	0	-1.285.402,73	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.935,27	-22.989	-421.285,22	-398.296,35	0	0	398.296,35	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-348.263,94	-2.740.402	-957.404,90	1.782.996,61	0	0	-1.782.996,61	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-352.199,21	-2.763.390	-1.378.690,12	1.384.700,26	0	0	-1.384.700,26	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.515.577,65	-8.627.282	-5.957.178,78	2.670.102,99	0	0	-2.670.102,99	0

THH8800

Hochbau und Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.835.542,93	3.815.000	3.786.306,34	-28.693,66	0	0	28.693,66	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	921.332,57	0	2.142.318,67	2.142.318,67	0	0	-2.142.318,67	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	479.732,59	0	137.345,05	137.345,05	0	0	-137.345,05	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.236.608,09	3.815.000	6.065.970,06	2.250.970,06	0	0	-2.250.970,06	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54,74	0	-1.030.481,92	-1.030.481,92	-988.440	0	42.041,92	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.631.285,91	-84.423.000	-63.781.596,56	20.641.403,44	22.120.160	-41.177.700	-39.698.943,44	-38.986.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-516.968,11	-246.000	-353.823,87	-107.823,87	0	-340.300	-232.476,13	-532.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-400.000	-343.348,47	56.651,53	-250.000	-765.000	-1.071.651,53	-1.415.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-9.074,25	-9.074,25	0	0	9.074,25	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.148.308,76	-85.069.000	-65.518.325,07	19.550.674,93	20.881.720	-42.283.000	-40.951.954,93	-40.933.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.911.700,67	-81.254.000	-59.452.355,01	21.801.644,99	20.881.720	-42.283.000	-43.202.924,99	-40.933.700

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.880001.700: Erwerb von beweglichem Vermögen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.450,00	1.450,00	0	0	-1.450,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	1.450,00	1.450,00	0	0	-1.450,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-39.000	-39.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-114.954,12	-246.000	-90.069,18	155.930,82	0	-269.600	-425.530,82	-464.500
13	=	Summe Auszahlungen	-114.954,12	-246.000	-90.069,18	155.930,82	0	-308.600	-464.530,82	-464.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.954,12	-246.000	-88.619,18	157.380,82	0	-308.600	-465.980,82	-464.500
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-114.954,12	-246.000	-88.619,18	157.380,82	0	-308.600	-465.980,82	-464.500

7.880002.700: Kleinere Baumaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.589,78	0	-4.590,71	-4.590,71	0	0	4.590,71	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-631.861,52	-675.000	-970.435,90	-295.435,90	208.150	-807.500	-303.914,10	-222.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-76.728,13	-76.728,13	0	0	76.728,13	0
13	=	Summe Auszahlungen	-727.451,30	-675.000	-1.051.754,74	-376.754,74	208.150	-807.500	-222.595,26	-222.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-727.451,30	-675.000	-1.051.754,74	-376.754,74	208.150	-807.500	-222.595,26	-222.500
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-6.219,00	-160.600	-35.950,70	124.649,30	0	0	-124.649,30	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-733.670,30	-835.600	-1.087.705,44	-252.105,44	208.150	-807.500	-347.244,56	-222.500

7.880003.700: Grundstücksverkehr

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	909.222,18	0	2.138.828,00	2.138.828,00	0	0	-2.138.828,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	909.222,18	0	2.138.828,00	2.138.828,00	0	0	-2.138.828,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-988.434,29	-988.434,29	-988.440	0	-5,71	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-988.434,29	-988.434,29	-988.440	0	-5,71	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	909.222,18	0	1.150.393,71	1.150.393,71	-988.440	0	-2.138.833,71	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	909.222,18	0	1.150.393,71	1.150.393,71	-988.440	0	-2.138.833,71	0

7.880004: Betriebsvorrichtungen an Gebäuden

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	68.751,49	68.751,49	0	0	-68.751,49	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.200,00	0	68.751,49	68.751,49	0	0	-68.751,49	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-42.047,63	-42.047,63	0	0	42.047,63	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-627.111,64	-456.000	-1.856.222,98	-1.400.222,98	-1.224.120	-807.500	-631.397,02	-586.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.332,00	-3.332,00	0	0	3.332,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-627.111,64	-456.000	-1.901.602,61	-1.445.602,61	-1.224.120	-807.500	-586.017,39	-586.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.911,64	-456.000	-1.832.851,12	-1.376.851,12	-1.224.120	-807.500	-654.768,88	-586.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.840,00	-112.420	-78.777,75	33.642,25	0	0	-33.642,25	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-627.751,64	-568.420	-1.911.628,87	-1.343.208,87	-1.224.120	-807.500	-688.411,13	-586.000

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.880006.700: Außenanlagen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	682,53	682,53	0	0	-682,53	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	682,53	682,53	0	0	-682,53	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-352,24	0	-9.883,98	-9.883,98	0	0	9.883,98	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.527,58	-750.000	-895.143,58	-145.143,58	0	-1.406.100	-1.260.956,42	-1.251.000
13	=	Summe Auszahlungen	-725.879,82	-750.000	-905.027,56	-155.027,56	0	-1.406.100	-1.251.072,44	-1.251.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-725.879,82	-750.000	-904.345,03	-154.345,03	0	-1.406.100	-1.251.754,97	-1.251.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-169.499,63	-105.000	-204.373,80	-99.373,80	0	0	99.373,80	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-895.379,45	-855.000	-1.108.718,83	-253.718,83	0	-1.406.100	-1.152.381,17	-1.251.000
7.880007.700: Datenverkabelung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.300,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	107.300,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.073,00	-490.000	-190.399,86	299.600,14	0	-490.000	-789.600,14	-446.200
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-400.000	-343.348,47	56.651,53	-250.000	-765.000	-1.071.651,53	-1.415.000
13	=	Summe Auszahlungen	-149.073,00	-890.000	-533.748,33	356.251,67	-250.000	-1.255.000	-1.861.251,67	-1.861.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.773,00	-890.000	-533.748,33	356.251,67	-250.000	-1.255.000	-1.861.251,67	-1.861.200
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.889,60	-96.360	-1.360,00	95.000,00	0	0	-95.000,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-43.662,60	-986.360	-535.108,33	451.251,67	-250.000	-1.255.000	-1.956.251,67	-1.861.200
7.880009.700: Vorplanungen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18,73	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	18,73	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.265.334,96	-2.880.000	-3.060.901,47	-180.901,47	-181.000	0	-98,53	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.265.334,96	-2.880.000	-3.060.901,47	-180.901,47	-181.000	0	-98,53	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.265.316,23	-2.880.000	-3.060.901,47	-180.901,47	-181.000	0	-98,53	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-454.252,09	-934.690	-224.435,97	710.254,03	0	0	-710.254,03	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.719.568,32	-3.814.690	-3.285.337,44	529.352,56	-181.000	0	-710.352,56	0
7.880010: Errichtung und Entsorgung von Containern										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.134,21	0	-8.409,69	-8.409,69	0	0	8.409,69	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.463,34	-720.000	-67.290,03	652.709,97	1.097.860	-1.208.400	-763.249,97	-754.800
13	=	Summe Auszahlungen	-243.597,55	-720.000	-75.699,72	644.300,28	1.097.860	-1.208.400	-754.840,28	-754.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.597,55	-720.000	-75.699,72	644.300,28	1.097.860	-1.208.400	-754.840,28	-754.800
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-2.786,50	-80.300	-765,00	79.535,00	0	0	-79.535,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-246.384,05	-800.300	-76.464,72	723.835,28	1.097.860	-1.208.400	-834.375,28	-754.800
7.880011: Ganztageseinrichtungen an Schulen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.618,00	-900.000	0,00	900.000,00	600.000	-1.212.600	-1.512.600,00	-1.512.600
13	=	Summe Auszahlungen	-2.618,00	-900.000	0,00	900.000,00	600.000	-1.212.600	-1.512.600,00	-1.512.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.618,00	-900.000	0,00	900.000,00	600.000	-1.212.600	-1.512.600,00	-1.512.600
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-554,00	-80.300	0,00	80.300,00	0	0	-80.300,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.172,00	-980.300	0,00	980.300,00	600.000	-1.212.600	-1.592.900,00	-1.512.600

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.880012: Öffentliche WC-Anlagen Um- und Neubau du										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	164.149,48	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	164.149,48	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.474,51	0	-19.031,66	-19.031,66	91.000	-210.900	-100.868,34	-100.800
13	=	Summe Auszahlungen	-348.474,51	0	-19.031,66	-19.031,66	91.000	-210.900	-100.868,34	-100.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.325,03	0	-19.031,66	-19.031,66	91.000	-210.900	-100.868,34	-100.800
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-442,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-184.767,53	0	-19.031,66	-19.031,66	91.000	-210.900	-100.868,34	-100.800
7.880013: Netzwerkkomponenten, Neu- und Ersatzbesc										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.602,17	1.000.000	1.311.345,41	311.345,41	0	0	-311.345,41	0
6	=	Summe Einzahlungen	390.602,17	1.000.000	1.311.345,41	311.345,41	0	0	-311.345,41	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.720,74	-50.000	-196.580,89	-146.580,89	-520.000	-530.900	-904.319,11	-899.100
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.156,44	-5.156,44	0	0	5.156,44	0
13	=	Summe Auszahlungen	-576.720,74	-50.000	-201.737,33	-151.737,33	-520.000	-530.900	-899.162,67	-899.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.118,57	950.000	1.109.608,08	159.608,08	-520.000	-530.900	-1.210.508,08	-899.100
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-15.576,00	-64.240	-11.560,00	52.680,00	0	0	-52.680,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-201.694,57	885.760	1.098.048,08	212.288,08	-520.000	-530.900	-1.263.188,08	-899.100
7.880014: Einbau ELA-Anlagen (BVO) in Schulgebäude										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-564.224,05	-784.000	-606.576,85	177.423,15	167.200	-741.700	-751.923,15	-751.900
13	=	Summe Auszahlungen	-564.224,05	-784.000	-606.576,85	177.423,15	167.200	-741.700	-751.923,15	-751.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-564.224,05	-784.000	-606.576,85	177.423,15	167.200	-741.700	-751.923,15	-751.900
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-5.689,60	-48.180	-9.984,00	38.196,00	0	0	-38.196,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-569.913,65	-832.180	-616.560,85	215.619,15	167.200	-741.700	-790.119,15	-751.900
7.880015: Ausfinanzierung Altprojekte										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000	0,00	540.000,00	372.350	-466.600	-634.250,00	-634.200
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-540.000	0,00	540.000,00	372.350	-466.600	-634.250,00	-634.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-540.000	0,00	540.000,00	372.350	-466.600	-634.250,00	-634.200
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-540.000	0,00	540.000,00	372.350	-466.600	-634.250,00	-634.200
7.880016: Errichtung von Notstromanlagen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.825,74	-960.000	-701.262,23	258.737,77	0	-1.325.300	-1.584.037,77	-1.584.000
13	=	Summe Auszahlungen	-321.825,74	-960.000	-701.262,23	258.737,77	0	-1.325.300	-1.584.037,77	-1.584.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.825,74	-960.000	-701.262,23	258.737,77	0	-1.325.300	-1.584.037,77	-1.584.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-216,00	-16.060	-1.923,50	14.136,50	0	0	-14.136,50	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-322.041,74	-976.060	-703.185,73	272.874,27	0	-1.325.300	-1.598.174,27	-1.584.000

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.880227: Technisches Rathaus, Lammstr. 7, Sanieru

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-313.008,50	-313.008,50	-313.010	0	-1,50
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-313.008,50	-313.008,50	-313.010	0	-1,50
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-313.008,50	-313.008,50	-313.010	0	-1,50
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-313.008,50	-313.008,50	-313.010	0	-1,50

7.880228: Technisches Rathaus, Lammstr. 7, Fassade

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-957,00	0	-824,00	-824,00	0	824,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-957,00	0	-824,00	-824,00	0	824,00	0

7.880231: Verwaltungsgebäude Helmholtzstraße 9-11,

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-868.018,42	-942.000	-118.426,26	823.573,74	475.030	-348.543,74	-348.100
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.788,66	0	-424,65	-424,65	0	424,65	0
13	=	Summe Auszahlungen	-871.807,08	-942.000	-118.850,91	823.149,09	475.030	-348.119,09	-348.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-871.807,08	-942.000	-118.850,91	823.149,09	475.030	-348.119,09	-348.100
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-37.036,70	-43.001	-3.838,00	39.162,65	0	-39.162,65	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-908.843,78	-985.001	-122.688,91	862.311,74	475.030	-387.281,74	-348.100

7.880236: Rathaus Wolfartsweier, Barrierefreiheit

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.142,35	0	0,00	0,00	-47.800	-47.800,00	-47.800
13	=	Summe Auszahlungen	-22.142,35	0	0,00	0,00	-47.800	-47.800,00	-47.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.142,35	0	0,00	0,00	-47.800	-47.800,00	-47.800
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-22.142,35	0	0,00	0,00	-47.800	-47.800,00	-47.800

7.880237: Technisches Rathaus, Lammstraße 7, Sanie

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	67.190,45	67.190,45	0	-67.190,45	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	67.190,45	67.190,45	0	-67.190,45	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.788,42	-4.600.000	-2.583.125,41	2.016.874,59	3.570.070	-1.553.200	-4,59
13	=	Summe Auszahlungen	-402.788,42	-4.600.000	-2.583.125,41	2.016.874,59	3.570.070	-1.553.200	-4,59
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-402.788,42	-4.600.000	-2.515.934,96	2.084.065,04	3.570.070	-1.553.200	-67.195,04
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-100.712,50	-20.000	-135.569,80	-115.569,99	0	115.569,99	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-503.500,92	-4.620.000	-2.651.504,76	1.968.495,05	3.570.070	-1.553.200	48.374,95

7.880238: Stadtarchiv Markgrafenstr. 29, Umbau Woh

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-151.000	-151.000,00	-151.000
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	-151.000	-151.000,00	-151.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-151.000	-151.000,00	-151.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	-151.000	-151.000,00	-151.000

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.880239: Verwaltungsgebäude der Sozial- und Jungen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.880240: Modernisierung Verwaltungsgebäude Helmho

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.240.000	-312.043,17	927.956,83	660.150	-502.000	-769.806,83	-769.800
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-1.240.000	-312.043,17	927.956,83	660.150	-502.000	-769.806,83	-769.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.240.000	-312.043,17	927.956,83	660.150	-502.000	-769.806,83	-769.800
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-59.999	-122.844,69	-62.845,26	0	0	62.845,26	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-1.299.999	-434.887,86	865.111,57	660.150	-502.000	-706.961,57	-769.800

7.880242: Rathaus Grötzingen 2, Modernisierung

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.081,83	-1.000.000	0,00	1.000.000,00	3.340	-604.900	-1.601.560,00	-1.601.500
13	=	Summe Auszahlungen	-95.081,83	-1.000.000	0,00	1.000.000,00	3.340	-604.900	-1.601.560,00	-1.601.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.081,83	-1.000.000	0,00	1.000.000,00	3.340	-604.900	-1.601.560,00	-1.601.500
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-34.822,00	0	-7.887,15	-7.887,15	0	0	7.887,15	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-129.903,83	-1.000.000	-7.887,15	992.112,85	3.340	-604.900	-1.593.672,85	-1.601.500

7.880243: KSK_2030 Rathaus Stupferich, Umstellung

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.816,32	0	-107.330,61	-107.330,61	-107.480	0	-149,39	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-139,41	-139,41	0	0	139,41	0
13	=	Summe Auszahlungen	-249.816,32	0	-107.470,02	-107.470,02	-107.480	0	-9,98	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.816,32	0	-107.470,02	-107.470,02	-107.480	0	-9,98	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-3.910,00	-3.910,00	0	0	3.910,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-249.816,32	0	-111.380,02	-111.380,02	-107.480	0	3.900,02	0

7.880914: SSP Mühlburg

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-87,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-87,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.882004: Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.010,06	-400.000	-75.690,18	324.309,82	405.530	-337.300	-256.079,82	-256.000
13	=	Summe Auszahlungen	-308.010,06	-400.000	-75.690,18	324.309,82	405.530	-337.300	-256.079,82	-256.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.010,06	-400.000	-75.690,18	324.309,82	405.530	-337.300	-256.079,82	-256.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-14.648,30	-17.000	-17.102,79	-102,55	0	0	102,55	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-322.658,36	-417.000	-92.792,97	324.207,27	405.530	-337.300	-255.977,27	-256.000

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.882007: Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzin

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.387,48	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-6.387,48	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.387,48	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-6.387,48	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.882009: Anne-Frank-Schule, Kleinspielfeld

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.203,94	0	-142,50	-142,50	0	-800	-657,50	-600
13	=	Summe Auszahlungen	-20.203,94	0	-142,50	-142,50	0	-800	-657,50	-600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.203,94	0	-142,50	-142,50	0	-800	-657,50	-600
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.685,75	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-21.889,69	0	-142,50	-142,50	0	-800	-657,50	-600

7.882010: Containerprovisorium Drais-Gemeinschafts

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-833,79	0	0,00	0,00	159.110	-279.100	-119.990,00	-119.900
13	=	Summe Auszahlungen	-833,79	0	0,00	0,00	159.110	-279.100	-119.990,00	-119.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-833,79	0	0,00	0,00	159.110	-279.100	-119.990,00	-119.900
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.135,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-4.969,29	0	0,00	0,00	159.110	-279.100	-119.990,00	-119.900

7.882011: Drais-Gemeinschaftsschule (GMS) + Grundsc

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.760,86	-41.000	-244.991,94	-203.991,94	0	-720.200	-516.208,06	-516.200
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.297,72	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-360.058,58	-41.000	-244.991,94	-203.991,94	0	-720.200	-516.208,06	-516.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.058,58	-41.000	-244.991,94	-203.991,94	0	-720.200	-516.208,06	-516.200
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-14.497,25	-11.000	-4.701,98	6.298,39	0	0	-6.298,39	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-374.555,83	-52.000	-249.693,92	-197.693,55	0	-720.200	-522.506,45	-516.200

7.882015: Augustenburg GMS Grötzingen, Modernisier

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	366.000,00	366.000,00	0	0	-366.000,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	366.000,00	366.000,00	0	0	-366.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.179,50	0	-1.880,79	-1.880,79	0	0	1.880,79	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-4.000	-4.000,00	-2.100
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	-67.700	-67.700,00	-67.700
13	=	Summe Auszahlungen	-45.179,50	0	-1.880,79	-1.880,79	0	-71.700	-69.819,21	-69.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.179,50	0	364.119,21	364.119,21	0	-71.700	-435.819,21	-69.800
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-2.254,00	0	-470,00	-470,00	0	0	470,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-47.433,50	0	363.649,21	363.649,21	0	-71.700	-435.349,21	-69.800

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.882016: Drais-Gemeinschaftsschule, Umbau Mensa f

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-555.745,31	-416.000	-270.116,03	145.883,97	0	-288.200	-434.083,97	-432.600
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.593,86	0	-1.385,17	-1.385,17	0	0	1.385,17	0
13	=	Summe Auszahlungen	-566.339,17	-416.000	-271.501,20	144.498,80	0	-288.200	-432.698,80	-432.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-566.339,17	-416.000	-271.501,20	144.498,80	0	-288.200	-432.698,80	-432.600
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-48.110,75	-14.600	-5.405,00	9.195,00	0	0	-9.195,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-614.449,92	-430.600	-276.906,20	153.693,80	0	-288.200	-441.893,80	-432.600

7.882116: Hebelschule, Neubau Sporthalle und Erwei

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-348,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-348,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.882125: Waldschule Neureut, Neubau Schülerhort u

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-1.120,00	-1.120,00	0	0	1.120,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-1.120,00	-1.120,00	0	0	1.120,00	0

7.882132: Eichendorff-Schule, Lötzer Str. 2, Mod

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.913,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-168.913,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.913,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-168.913,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.882146: Grundschule am Wasserturm, Neubau, 2. Ba

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-21.628,66	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	-21.628,66	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.677,70	0	-128,86	-128,86	0	-21.600	-21.471,14	-21.400
13	=	Summe Auszahlungen	-3.677,70	0	-128,86	-128,86	0	-21.600	-21.471,14	-21.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.306,36	0	-128,86	-128,86	0	-21.600	-21.471,14	-21.400
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-25.306,36	0	-128,86	-128,86	0	-21.600	-21.471,14	-21.400

7.882148: Gutenbergerschule Turnhalle, Goethestraße

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.422,92	-40.000	-8.246,00	31.754,00	0	-12.500	-44.254,00	-44.200
13	=	Summe Auszahlungen	-146.422,92	-40.000	-8.246,00	31.754,00	0	-12.500	-44.254,00	-44.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.422,92	-40.000	-8.246,00	31.754,00	0	-12.500	-44.254,00	-44.200
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.680,00	0	-340,00	-340,00	0	0	340,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-150.102,92	-40.000	-8.586,00	31.414,00	0	-12.500	-43.914,00	-44.200

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.882153: GS Beiertheim, Schulhofsanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.757,80	0	-9.522,28	-9.522,28	0	-65.100	-55.577,72	-55.500
13	=	Summe Auszahlungen	-11.757,80	0	-9.522,28	-9.522,28	0	-65.100	-55.577,72	-55.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.757,80	0	-9.522,28	-9.522,28	0	-65.100	-55.577,72	-55.500
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-10.543,35	0	-3.452,25	-3.452,25	0	0	3.452,25	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-22.301,15	0	-12.974,53	-12.974,53	0	-65.100	-52.125,47	-55.500

7.882158: Schloss-Schule, Brandschutzmaßnahme

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.981,35	0	3.490,67	3.490,67	0	0	-3.490,67	0
6	=	Summe Einzahlungen	6.981,35	0	3.490,67	3.490,67	0	0	-3.490,67	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.981,35	0	3.490,67	3.490,67	0	0	-3.490,67	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	6.981,35	0	3.490,67	3.490,67	0	0	-3.490,67	0

7.882162: Grundschule Stupferich, Umgestaltung Sch

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-28.900	-28.900,00	-28.900
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	-28.900	-28.900,00	-28.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-28.900	-28.900,00	-28.900
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.078,00	0	-2.475,75	-2.475,75	0	0	2.475,75	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.078,00	0	-2.475,75	-2.475,75	0	-28.900	-26.424,25	-28.900

7.882163: GS Wolfartsweier, Kleinspielfeld u. Weit

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.656,74	0	0,00	0,00	0	-108.900	-108.900,00	-108.900
13	=	Summe Auszahlungen	-1.656,74	0	0,00	0,00	0	-108.900	-108.900,00	-108.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.656,74	0	0,00	0,00	0	-108.900	-108.900,00	-108.900
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-285,00	-285,00	0	0	285,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.656,74	0	-285,00	-285,00	0	-108.900	-108.615,00	-108.900

7.882164: Neureut Nordschule, Friedhofstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-683,77	-683,77	0	0	683,77	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311,39	0	0,00	0,00	0	-41.900	-41.900,00	-41.200
13	=	Summe Auszahlungen	-311,39	0	-683,77	-683,77	0	-41.900	-41.216,23	-41.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-311,39	0	-683,77	-683,77	0	-41.900	-41.216,23	-41.200
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-311,39	0	-683,77	-683,77	0	-41.900	-41.216,23	-41.200

7.882165: Grundschule Weiherwald, Erweiterung und

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	281.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.526,11	0	-3.511,37	-3.511,37	73.880	-126.400	-49.008,63	-49.000
13	=	Summe Auszahlungen	-3.526,11	0	-3.511,37	-3.511,37	73.880	-126.400	-49.008,63	-49.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	277.473,89	0	-3.511,37	-3.511,37	73.880	-126.400	-49.008,63	-49.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.635,00	0	-7.191,00	-7.191,00	0	0	7.191,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	272.838,89	0	-10.702,37	-10.702,37	73.880	-126.400	-41.817,63	-49.000

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.882172: Schlossschule, Neubau Mensa, energetisch

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.140.000	0,00	-1.140.000,00	0	0	1.140.000,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	1.140.000	0,00	-1.140.000,00	0	0	1.140.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.694.452,46	-5.200.000	-4.001.442,95	1.198.557,05	1.950.450	-868.800	-116.907,05	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-116.897,80	-116.897,80	0	0	116.897,80	0
13	=	Summe Auszahlungen	-4.694.452,46	-5.200.000	-4.118.340,75	1.081.659,25	1.950.450	-868.800	-9,25	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.694.452,46	-4.060.000	-4.118.340,75	-58.340,75	1.950.450	-868.800	1.139.990,75	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-65.756,90	-30.000	-63.862,00	-33.861,92	0	0	33.861,92	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-4.760.209,36	-4.090.000	-4.182.202,75	-92.202,67	1.950.450	-868.800	1.173.852,67	0

7.882177: Heinz-Barth-Schule, Brandschutz, 2. BA

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	479.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.886,70	0	-8.163,16	-8.163,16	0	-93.100	-84.936,84	-84.900
13	=	Summe Auszahlungen	-46.886,70	0	-8.163,16	-8.163,16	0	-93.100	-84.936,84	-84.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	432.113,30	0	-8.163,16	-8.163,16	0	-93.100	-84.936,84	-84.900
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-142,00	-142,00	0	0	142,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	432.113,30	0	-8.305,16	-8.305,16	0	-93.100	-84.794,84	-84.900

7.882180: Gartenschule, Modernisierung Umkleiden,

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	824.000,00	824.000,00	0	0	-824.000,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	824.000,00	824.000,00	0	0	-824.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.447,78	-10.000	0,00	10.000,00	32.500	-22.500	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-17.447,78	-10.000	0,00	10.000,00	32.500	-22.500	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.447,78	-10.000	824.000,00	834.000,00	32.500	-22.500	-824.000,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-17.447,78	-10.000	824.000,00	834.000,00	32.500	-22.500	-824.000,00	0

7.882181: GS Bergwald, Ballspielfeld

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.372,91	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-46.372,91	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.372,91	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.632,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-51.005,41	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.882182: Weiherwaldschule, Generalsanierung Schul

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.252,95	0	-13.702,48	-13.702,48	0	-216.100	-202.397,52	-202.300
13	=	Summe Auszahlungen	-163.252,95	0	-13.702,48	-13.702,48	0	-216.100	-202.397,52	-202.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.252,95	0	-13.702,48	-13.702,48	0	-216.100	-202.397,52	-202.300
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-26.130,00	0	-1.936,50	-1.936,50	0	0	1.936,50	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-189.382,95	0	-15.638,98	-15.638,98	0	-216.100	-200.461,02	-202.300

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.882183: Ernst-Reuter-Schule, Turnhalle, Modernis

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-590.000	-250.072,63	339.927,37	-179.080	-250.000	-769.007,37	-769.000
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-590.000	-250.072,63	339.927,37	-179.080	-250.000	-769.007,37	-769.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-590.000	-250.072,63	339.927,37	-179.080	-250.000	-769.007,37	-769.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-31.283,50	-31.283,50	0	0	31.283,50	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-590.000	-281.356,13	308.643,87	-179.080	-250.000	-737.723,87	-769.000

7.882186: Marylandschule, Generalsanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.511,76	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-125.500	-125.500,00	-125.500
13	=	Summe Auszahlungen	-2.511,76	0	0,00	0,00	0	-125.500	-125.500,00	-125.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.511,76	0	0,00	0,00	0	-125.500	-125.500,00	-125.500
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.511,76	0	0,00	0,00	0	-125.500	-125.500,00	-125.500

7.882188: Heinrich-Köhler-Schule, Belag und 2 Gerä

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-130.000	-130.000,00	-130.000
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	-130.000	-130.000,00	-130.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-130.000	-130.000,00	-130.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	0	-130.000	-130.000,00	-130.000

7.882189: GS Beiertheim, Einbau Alarmerungsanlage

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.144,72	0	0,00	0,00	0	-118.600	-118.600,00	-118.600
13	=	Summe Auszahlungen	-1.144,72	0	0,00	0,00	0	-118.600	-118.600,00	-118.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.144,72	0	0,00	0,00	0	-118.600	-118.600,00	-118.600
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.144,72	0	0,00	0,00	0	-118.600	-118.600,00	-118.600

7.882190: Riedschule, Küchenumbau Hort

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.783,10	0	-2.808,07	-2.808,07	0	-62.400	-59.591,93	-59.500
13	=	Summe Auszahlungen	-35.783,10	0	-2.808,07	-2.808,07	0	-62.400	-59.591,93	-59.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.783,10	0	-2.808,07	-2.808,07	0	-62.400	-59.591,93	-59.500
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-80,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-35.863,10	0	-2.808,07	-2.808,07	0	-62.400	-59.591,93	-59.500

7.882192: Modernisierung Gymnastikhalle der Leopold

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
-----------	--	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--	--	-------------------------------------	---	--------------------------------------

7.882194: Riedschule, elektroakustisches Notfallwa

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.835,62	-10.000	-205.574,94	-195.574,94	-167.200	-28.400	-25,06	0
13	=	Summe Auszahlungen	-245.835,62	-10.000	-205.574,94	-195.574,94	-167.200	-28.400	-25,06	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.835,62	-10.000	-205.574,94	-195.574,94	-167.200	-28.400	-25,06	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.616,00	-700	-170,00	530,07	0	0	-530,07	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-247.451,62	-10.700	-205.744,94	-195.044,87	-167.200	-28.400	-555,13	0

7.882195: KSK_2030: Grundschule im Lustgarten, Wär

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-54,74	-54,74	-60	0	-5,26	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-54,74	-54,74	-60	0	-5,26	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-54,74	-54,74	-60	0	-5,26	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-2.181,15	-2.181,15	0	0	2.181,15	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-2.235,89	-2.235,89	-60	0	2.175,89	0

7.882196: KSK_2030 Friedrich-Ebert-Schule, Fernwär

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-5.930,10	-5.930,10	0	0	5.930,10	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-5.930,10	-5.930,10	0	0	5.930,10	0

7.882199: KSK_2030 Grundschule Hagsfeld, Modernisi

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.775,84	-12.775,84	-12.780	0	-4,16	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-12.775,84	-12.775,84	-12.780	0	-4,16	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.775,84	-12.775,84	-12.780	0	-4,16	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-11.186,00	-11.186,00	0	0	11.186,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-23.961,84	-23.961,84	-12.780	0	11.181,84	0

7.882213: Tulla-Realschule, energetische Modernisi

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	200.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.933,01	-62.000	-40.329,70	21.670,30	490.980	-875.600	-406.290,30	-406.200
13	=	Summe Auszahlungen	-76.933,01	-62.000	-40.329,70	21.670,30	490.980	-875.600	-406.290,30	-406.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.066,99	-62.000	-40.329,70	21.670,30	490.980	-875.600	-406.290,30	-406.200
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-2.747,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	120.319,49	-62.000	-40.329,70	21.670,30	490.980	-875.600	-406.290,30	-406.200

7.882214: Schulzentrum Südwest, Alarmierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.700,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	182.700,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.357,82	0	0,00	0,00	0	-126.700	-126.700,00	-126.700
13	=	Summe Auszahlungen	-4.357,82	0	0,00	0,00	0	-126.700	-126.700,00	-126.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	178.342,18	0	0,00	0,00	0	-126.700	-126.700,00	-126.700
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	178.342,18	0	0,00	0,00	0	-126.700	-126.700,00	-126.700

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.882218: Hebelschule, Neubau Dreifeldhalle

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0

7.882219: KSK_2030: Uhlandschule Turnhalle, Schütz

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-313.988,54	-313.988,54	-314.000	-11,46	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-313.988,54	-313.988,54	0	-11,46	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-313.988,54	-313.988,54	0	-11,46	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-8.548,00	-8.548,00	0	8.548,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-322.536,54	-322.536,54	0	8.536,54	0

7.882220: KSK_2030: Tulla-Realschule, Forststraße

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.758,99	0	-471.442,77	-471.442,77	0	-7,23	0
13	=	Summe Auszahlungen	-324.758,99	0	-471.442,77	-471.442,77	0	-7,23	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.758,99	0	-471.442,77	-471.442,77	0	-7,23	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.284,70	0	-21.004,60	-21.004,60	0	21.004,60	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-329.043,69	0	-492.447,37	-492.447,37	0	20.997,37	0

7.882331: Goethe-Gymnasium, Renckstraße 2, Moderni

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.831,52	-200.000	-9.269,68	190.730,32	151.360	-133.400	-172.770,32
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-192.340,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-26.508,57	-200.000	-9.269,68	190.730,32	151.360	-133.400	-172.770,32
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.508,57	-200.000	-9.269,68	190.730,32	151.360	-133.400	-172.770,32
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.899,00	-9.000	0,00	9.000,17	0	-9.000,17	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-28.407,57	-209.000	-9.269,68	199.730,49	151.360	-133.400	-181.770,49

7.882337: Schulzentrum Neureut, Mensa

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.534,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-17.534,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.534,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-17.534,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0

7.882339: Schulzentrum Neureut, Brandschutz

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.352,44	0	-655,67	-655,67	372.920	-731.100	-357.524,33
13	=	Summe Auszahlungen	-5.352,44	0	-655,67	-655,67	372.920	-731.100	-357.524,33
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.352,44	0	-655,67	-655,67	372.920	-731.100	-357.524,33
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.352,44	0	-655,67	-655,67	372.920	-731.100	-357.524,33

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.882341: Otto-Hahn-Gymnasium, Brandschutz

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.360,01	0	0,00	0,00	-111.700	-111.700,00	-111.700
13	=	Summe Auszahlungen	-10.360,01	0	0,00	0,00	-111.700	-111.700,00	-111.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.360,01	0	0,00	0,00	-111.700	-111.700,00	-111.700
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-34,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-10.394,01	0	0,00	0,00	-111.700	-111.700,00	-111.700

7.882342: Kantgymnasium, Schulhofsanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-723,71	0	0,00	0,00	-17.900	-17.900,00	-17.900
13	=	Summe Auszahlungen	-723,71	0	0,00	0,00	-17.900	-17.900,00	-17.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-723,71	0	0,00	0,00	-17.900	-17.900,00	-17.900
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.061,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.785,42	0	0,00	0,00	-17.900	-17.900,00	-17.900

7.882343: Max-Planck-Gymnasium, Einbau ELA-Anlage,

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.698,37	-41.000	-189.340,23	-148.340,23	0	-208.200	-59.859,77
13	=	Summe Auszahlungen	-214.698,37	-41.000	-189.340,23	-148.340,23	0	-208.200	-59.859,77
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.698,37	-41.000	-189.340,23	-148.340,23	0	-208.200	-59.859,77
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.680,00	-240	-1.360,00	-1.119,83	0	1.119,83	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-218.378,37	-41.240	-190.700,23	-149.460,06	0	-208.200	-58.739,94

7.882344: Schulzentrum Neureut, Umbau und Modernis

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	675.000	0,00	-675.000,00	0	0	675.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	675.000	0,00	-675.000,00	0	0	675.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.198.370,54	-5.816.000	-1.366.482,27	4.449.517,73	7.010.110	-3.272.600	-712.007,73
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.757,46	0	-1.922,33	-1.922,33	0	0	1.922,33
13	=	Summe Auszahlungen	-1.251.128,00	-5.816.000	-1.368.404,60	4.447.595,40	7.010.110	-3.272.600	-710.085,40
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.251.128,00	-5.141.000	-1.368.404,60	3.772.595,40	7.010.110	-3.272.600	-35.085,40
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-84.637,30	-86.700	-61.570,80	25.129,11	0	0	-25.129,11
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.335.765,30	-5.227.700	-1.429.975,40	3.797.724,51	7.010.110	-3.272.600	-60.214,51

7.882410: Heinrich-Hertz-Schule, Aufstockung, Umba

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.890,77	0	-115.447,34	-115.447,34	-115.450	0	-2,66
13	=	Summe Auszahlungen	-30.890,77	0	-115.447,34	-115.447,34	-115.450	0	-2,66
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.890,77	0	-115.447,34	-115.447,34	-115.450	0	-2,66
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-30.890,77	0	-115.447,34	-115.447,34	-115.450	0	-2,66

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.882414: Walter-Eucken-Schule, Erweiterung										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.874,88	0	-12.688,52	-12.688,52	0	0	12.688,52	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-12.690	0	-12.690,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-18.874,88	0	-12.688,52	-12.688,52	-12.690	0	-1,48	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.874,88	0	-12.688,52	-12.688,52	-12.690	0	-1,48	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-11.291,85	0	-3.758,00	-3.758,00	0	0	3.758,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-30.166,73	0	-16.446,52	-16.446,52	-12.690	0	3.756,52	0
7.882419: Carl-Benz-Schule, Umbau KFZ-Werkstätten										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.800,00	0	-91.435,25	-91.435,25	0	-243.000	-151.564,75	-151.500
13	=	Summe Auszahlungen	-19.800,00	0	-91.435,25	-91.435,25	0	-243.000	-151.564,75	-151.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.800,00	0	-91.435,25	-91.435,25	0	-243.000	-151.564,75	-151.500
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.530,00	0	-10.880,00	-10.880,00	0	0	10.880,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-24.330,00	0	-102.315,25	-102.315,25	0	-243.000	-140.684,75	-151.500
7.882421: Heinrich-Meidinger-Schule, Bertholdstraß										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.241,84	0	-48.032,82	-48.032,82	0	-140.700	-92.667,18	-92.600
13	=	Summe Auszahlungen	-171.241,84	0	-48.032,82	-48.032,82	0	-140.700	-92.667,18	-92.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.241,84	0	-48.032,82	-48.032,82	0	-140.700	-92.667,18	-92.600
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-120,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-171.361,84	0	-48.032,82	-48.032,82	0	-140.700	-92.667,18	-92.600
7.882424: Heinrich-Hertz-Schule, 2. Bauabschnitt,										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	133,87	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	200.133,87	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-839.205,74	-1.760.000	-1.047.694,45	712.305,55	335.040	-499.900	-877.165,55	-876.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.348,66	0	-703,11	-703,11	0	0	703,11	0
13	=	Summe Auszahlungen	-842.554,40	-1.760.000	-1.048.397,56	711.602,44	335.040	-499.900	-876.462,44	-876.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-642.420,53	-1.760.000	-1.048.397,56	711.602,44	335.040	-499.900	-876.462,44	-876.400
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-12.822,00	-139.999	-11.628,00	128.371,40	0	0	-128.371,40	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-655.242,53	-1.899.999	-1.060.025,56	839.973,84	335.040	-499.900	-1.004.833,84	-876.400
7.882427: Elisabeth-Selbert-Schule, Modernisierung										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.163,66	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.163,66	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.163,66	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.163,66	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.882430: Heinrich-Hertz-Schule, Flachbau, Zusammen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	363.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.725,50	0	0,00	0,00	0	-96.100	-96.100,00	-96.100
13	=	Summe Auszahlungen	-12.725,50	0	0,00	0,00	0	-96.100	-96.100,00	-96.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.274,50	0	0,00	0,00	0	-96.100	-96.100,00	-96.100
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	350.274,50	0	0,00	0,00	0	-96.100	-96.100,00	-96.100
7.882432: Carl-Hofer-Schule, Schulgebäude, Instand										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.075,00	-532.000	-742.685,15	-210.685,15	-219.590	0	-8.904,85	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.346,83	0	-8.895,25	-8.895,25	0	0	8.895,25	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.451.421,83	-532.000	-751.580,40	-219.580,40	-219.590	0	-9,60	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.451.421,83	-532.000	-751.580,40	-219.580,40	-219.590	0	-9,60	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.593,40	-71.500	-279,00	71.220,85	0	0	-71.220,85	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.456.015,23	-603.500	-751.859,40	-148.359,55	-219.590	0	-71.230,45	0
7.882435: Walter-Eucken-Schule, Ernst-Frey-Straße										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.307.993,34	-9.500.000	-2.651.559,96	6.848.440,04	5.831.690	-2.692.000	-3.708.750,04	-3.708.700
13	=	Summe Auszahlungen	-2.307.993,34	-9.500.000	-2.651.559,96	6.848.440,04	5.831.690	-2.692.000	-3.708.750,04	-3.708.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.307.993,34	-9.500.000	-2.651.559,96	6.848.440,04	5.831.690	-2.692.000	-3.708.750,04	-3.708.700
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-205.420,27	-147.300	-90.384,95	56.915,18	0	0	-56.915,18	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.513.413,61	-9.647.300	-2.741.944,91	6.905.355,22	5.831.690	-2.692.000	-3.765.665,22	-3.708.700
7.882436: Neubau Dreifeldsporthalle Schulzentrum S										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000,00	100.000,00	0	0	-100.000,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	100.000,00	100.000,00	0	0	-100.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.599.832,47	-8.617.000	-4.872.033,43	3.744.966,57	5.000.000	-3.176.100	-1.921.066,57	-1.921.000
13	=	Summe Auszahlungen	-1.599.832,47	-8.617.000	-4.872.033,43	3.744.966,57	5.000.000	-3.176.100	-1.921.066,57	-1.921.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.599.832,47	-8.617.000	-4.772.033,43	3.844.966,57	5.000.000	-3.176.100	-2.021.066,57	-1.921.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-406.548,65	-250.000	-104.114,80	145.885,38	0	0	-145.885,38	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.006.381,12	-8.867.000	-4.876.148,23	3.990.851,95	5.000.000	-3.176.100	-2.166.951,95	-1.921.000
7.882437: Heinrich-Hübsch-Schule, Fritz-Erler-Stra										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-657.776,14	-2.340.000	-2.071.924,71	268.075,29	0	-1.178.200	-1.446.275,29	-1.446.200
13	=	Summe Auszahlungen	-657.776,14	-2.340.000	-2.071.924,71	268.075,29	0	-1.178.200	-1.446.275,29	-1.446.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-657.776,14	-2.340.000	-2.071.924,71	268.075,29	0	-1.178.200	-1.446.275,29	-1.446.200
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-18.050,40	-155.000	-4.646,00	150.354,17	0	0	-150.354,17	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-675.826,54	-2.495.000	-2.076.570,71	418.429,46	0	-1.178.200	-1.596.629,46	-1.446.200

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.882439: KSK_2030: Gewerbeschule Durlach, Grötzin

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-519.217,30	0	-234.400,22	-234.400,22	-234.410	0	-9,78	0
13	=	Summe Auszahlungen	-519.217,30	0	-234.400,22	-234.400,22	-234.410	0	-9,78	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.217,30	0	-234.400,22	-234.400,22	-234.410	0	-9,78	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-2.634,00	0	-16.781,80	-16.781,80	0	0	16.781,80	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-521.851,30	0	-251.182,02	-251.182,02	-234.410	0	16.772,02	0

7.882704.700: Erich-Kästner-Schule, Sporthalle

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-837,00	-837,00	0	0	837,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-837,00	-837,00	0	0	837,00	0

7.882709: Hardtwaldschule, Brandschutz und energet

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.458,19	-3.458,19	0	0	3.458,19	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-3.460	0	-3.460,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-3.458,19	-3.458,19	-3.460	0	-1,81	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.458,19	-3.458,19	-3.460	0	-1,81	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-679,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-679,50	0	-3.458,19	-3.458,19	-3.460	0	-1,81	0

7.882711: KSK_2030 Albschule, Sonderschulkiga (201

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.956,85	0	-255.493,70	-255.493,70	-255.500	0	-6,30	0
13	=	Summe Auszahlungen	-9.956,85	0	-255.493,70	-255.493,70	-255.500	0	-6,30	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.956,85	0	-255.493,70	-255.493,70	-255.500	0	-6,30	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-9.956,85	0	-255.493,70	-255.493,70	-255.500	0	-6,30	0

7.882712: KSK_2030; Sonderschulkindergarten, Mannh

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000,00	-15.000,00	-15.000	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-15.000,00	-15.000,00	-15.000	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000,00	-15.000,00	-15.000	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-15.000,00	-15.000,00	-15.000	0	0,00	0

7.882906: Europäische Schule, Gebäude A, Energetis

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.607.552,83	-1.976.000	-465.065,75	1.510.934,25	0	0	-1.510.934,25	-1.510.900
13	=	Summe Auszahlungen	-3.607.552,83	-1.976.000	-465.065,75	1.510.934,25	0	0	-1.510.934,25	-1.510.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.607.552,83	-1.976.000	-465.065,75	1.510.934,25	0	0	-1.510.934,25	-1.510.900
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.476,00	-16.881	-4.080,00	12.800,52	0	0	-12.800,52	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.612.028,83	-1.992.881	-469.145,75	1.523.734,77	0	0	-1.523.734,77	-1.510.900

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.882907: Europäische Schule, Gebäude D, Energetik

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.447.833,90	-609.000	-688.834,70	-79.834,70	0	-368.900	-289.065,30	-289.000
13	=	Summe Auszahlungen	-2.447.833,90	-609.000	-688.834,70	-79.834,70	0	-368.900	-289.065,30	-289.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.447.833,90	-609.000	-688.834,70	-79.834,70	0	-368.900	-289.065,30	-289.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-20.319,60	-7.860	-7.648,00	211,91	0	0	-211,91	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.468.153,50	-616.860	-696.482,70	-79.622,79	0	-368.900	-289.277,21	-289.000

7.882909: Europäische Schule, Bau B, Brandschutz

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.414,90	-192.000	-13.904,48	178.095,52	107.030	-196.600	-267.665,52	-267.600
13	=	Summe Auszahlungen	-80.414,90	-192.000	-13.904,48	178.095,52	107.030	-196.600	-267.665,52	-267.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.414,90	-192.000	-13.904,48	178.095,52	107.030	-196.600	-267.665,52	-267.600
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-2.100	0,00	2.100,21	0	0	-2.100,21	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-80.414,90	-194.100	-13.904,48	180.195,73	107.030	-196.600	-269.765,73	-267.600

7.882910: Europäische Schule, Bau C, Brandschutz u

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.770,99	-708.000	-14.248,38	693.751,62	364.660	-213.100	-542.191,62	-542.100
13	=	Summe Auszahlungen	-182.770,99	-708.000	-14.248,38	693.751,62	364.660	-213.100	-542.191,62	-542.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.770,99	-708.000	-14.248,38	693.751,62	364.660	-213.100	-542.191,62	-542.100
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-380,00	-20.000	0,00	19.999,81	0	0	-19.999,81	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-183.150,99	-728.000	-14.248,38	713.751,43	364.660	-213.100	-562.191,43	-542.100

7.883301: Badisches Konservatorium, Umbau Dragoner

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.242.052,95	-1.175.000	-2.546.911,16	-1.371.911,16	0	-5.987.700	-4.615.788,84	-4.602.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.740,00	0	-13.740,00	-13.740,00	0	0	13.740,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.255.792,95	-1.175.000	-2.560.651,16	-1.385.651,16	0	-5.987.700	-4.602.048,84	-4.602.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.255.792,95	-1.175.000	-2.560.651,16	-1.385.651,16	0	-5.987.700	-4.602.048,84	-4.602.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-37.594,50	-50.000	-76.421,75	-26.421,86	0	0	26.421,86	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.293.387,45	-1.225.000	-2.637.072,91	-1.412.073,02	0	-5.987.700	-4.575.626,98	-4.602.000

7.883302: Unterbringung Jugendorchester Karlsruhe

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.729,62	-4.729,62	0	-48.700	-43.970,38	-46.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	-3.000	-3.000,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-4.729,62	-4.729,62	0	-51.700	-46.970,38	-46.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.729,62	-4.729,62	0	-51.700	-46.970,38	-46.900
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-4.729,62	-4.729,62	0	-51.700	-46.970,38	-46.900

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.883303: Dachausbau Dragonerkaserne für Badisches

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.033,55	-184.000	-154.075,60	29.924,40	0	-553.400	-583.324,40	-583.300
13	=	Summe Auszahlungen	-129.033,55	-184.000	-154.075,60	29.924,40	0	-553.400	-583.324,40	-583.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.033,55	-184.000	-154.075,60	29.924,40	0	-553.400	-583.324,40	-583.300
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-14.793,00	-32.000	-9.310,00	22.690,28	0	0	-22.690,28	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-143.826,55	-216.000	-163.385,60	52.614,68	0	-553.400	-606.014,68	-583.300

7.884302: KSK_2030 Obdachlosenwohnheim Rüppurrer S

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-49.831,62	-49.831,62	-49.840	0	-8,38	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-49.831,62	-49.831,62	-49.840	0	-8,38	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-49.831,62	-49.831,62	-49.840	0	-8,38	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-85,00	-85,00	0	0	85,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-49.916,62	-49.916,62	-49.840	0	76,62	0

7.884626: Kita Grünwettersbach, Zur Dorfries 1, Mo

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.740,76	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	30.740,76	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.740,76	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	30.740,76	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.884628: Otto-Dullenkopf-Park, Umbau Verwaltungsg

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.929.907,10	-490.000	-1.056.577,34	-566.577,34	-169.280	-443.000	-45.702,66	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.145,41	0	-45.692,98	-45.692,98	0	0	45.692,98	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.969.052,51	-490.000	-1.102.270,32	-612.270,32	-169.280	-443.000	-9,68	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.969.052,51	-490.000	-1.102.270,32	-612.270,32	-169.280	-443.000	-9,68	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.876,00	-14.000	-19.580,65	-5.580,71	0	0	5.580,71	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.972.928,51	-504.000	-1.121.850,97	-617.851,03	-169.280	-443.000	5.571,03	0

7.884630: Kita Geigersberg, Neubau

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

7.884634: KITA Windrad, Außenanlagen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	-4.700	-4.700,00	-4.700
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	-4.700	-4.700,00	-4.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	-4.700	-4.700,00	-4.700
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	0	-4.700	-4.700,00	-4.700

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.884635: Kita Egon-Eiermann-Allee, Knielingen, Ne										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-14.280,00	-14.280,00	0	0	14.280,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.960,41	-1.555.000	-13.080,68	1.541.919,32	1.493.210	-1.347.800	-1.396.509,32	-1.352.100
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.280,00	0	-30.120,00	-30.120,00	0	0	30.120,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-430.240,41	-1.555.000	-57.480,68	1.497.519,32	1.493.210	-1.347.800	-1.352.109,32	-1.352.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.240,41	-1.555.000	-57.480,68	1.497.519,32	1.493.210	-1.347.800	-1.352.109,32	-1.352.100
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-16.621,54	0	-2.270,65	-2.270,65	0	0	2.270,65	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-446.861,95	-1.555.000	-59.751,33	1.495.248,67	1.493.210	-1.347.800	-1.349.838,67	-1.352.100
7.884636: Kita am Weinbrennerplatz, Kriegsstraße 1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	264.000,00	264.000,00	0	0	-264.000,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	264.000,00	264.000,00	0	0	-264.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.341.339,83	-1.827.000	-4.170.708,12	-2.343.708,12	-1.791.210	-552.500	-1,88	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.341.339,83	-1.827.000	-4.170.708,12	-2.343.708,12	-1.791.210	-552.500	-1,88	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.341.339,83	-1.827.000	-3.906.708,12	-2.079.708,12	-1.791.210	-552.500	-264.001,88	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-65.842,70	-89.000	-85.748,41	3.251,72	0	0	-3.251,72	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.407.182,53	-1.916.000	-3.992.456,53	-2.076.456,40	-1.791.210	-552.500	-267.253,60	0
7.884637: Kindertagesstätte Sybelstraße, Neubau										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.226,99	-2.384.000	-196.779,68	2.187.220,32	1.000.000	-73.700	-1.260.920,32	-1.260.900
13	=	Summe Auszahlungen	-475.226,99	-2.384.000	-196.779,68	2.187.220,32	1.000.000	-73.700	-1.260.920,32	-1.260.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-475.226,99	-2.384.000	-196.779,68	2.187.220,32	1.000.000	-73.700	-1.260.920,32	-1.260.900
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-79.924,43	-40.000	-149.371,54	-109.371,19	0	0	109.371,19	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-555.151,42	-2.424.000	-346.151,22	2.077.849,13	1.000.000	-73.700	-1.151.549,13	-1.260.900
7.884638: Kindertagesstätte Sybelstraße, Neubau, C										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.091,63	0	-296.927,63	-296.927,63	0	-361.900	-64.972,37	-64.900
13	=	Summe Auszahlungen	-98.091,63	0	-296.927,63	-296.927,63	0	-361.900	-64.972,37	-64.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.091,63	0	-296.927,63	-296.927,63	0	-361.900	-64.972,37	-64.900
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-17.407,00	0	-46.572,50	-46.572,50	0	0	46.572,50	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-115.498,63	0	-343.500,13	-343.500,13	0	-361.900	-18.399,87	-64.900
7.884639: Kindergarten Ringelberghohl										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.884641: Wohngebäude Busenbacher Str. 13; Umbau P

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0

7.885612: Schulsport- und Basketballhalle

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	307.316,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	307.316,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.356,01	0	-23.773,67	-23.773,67	433.280	-674.900	-217.846,33
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.035,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-151.391,49	0	-23.773,67	-23.773,67	433.280	-674.900	-217.846,33
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.924,97	0	-23.773,67	-23.773,67	433.280	-674.900	-217.846,33
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-28.177,27	0	-8.050,30	-8.050,30	0	8.050,30	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	127.747,70	0	-31.823,97	-31.823,97	433.280	-674.900	-209.796,03

7.885616: Europahalle, Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000,00	1.000.000	978.000,00	-22.000,00	0	22.000,00	0
6	=	Summe Einzahlungen	600.000,00	1.000.000	978.000,00	-22.000,00	0	22.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.235.970,50	-7.384.000	-7.091.504,90	292.495,10	0	-292.495,10	-292.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-495,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-5.236.466,12	-7.384.000	-7.091.504,90	292.495,10	0	-292.495,10	-292.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.636.466,12	-6.384.000	-6.113.504,90	270.495,10	0	-270.495,10	-292.400
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-125.022,60	-166.500	-124.772,00	41.727,86	0	-41.727,86	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-4.761.488,72	-6.550.500	-6.238.276,90	312.222,96	0	-312.222,96	-292.400

7.885617: KSK_2030 Sporthalle Rintheim, Umstellung

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-1.215,00	-1.215,00	0	1.215,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-1.215,00	-1.215,00	0	1.215,00	0

7.886801: Tiefgarage Hinterm HBF, Umbau Zufahrt

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-127.900	-127.900,00	-127.900
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	-127.900	-127.900,00	-127.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-127.900	-127.900,00	-127.900
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.200,00	0	-170,00	-170,00	0	170,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.200,00	0	-170,00	-170,00	-127.900	-127.730,00	-127.900

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.887607: Badnerlandhalle, Brandschutz und Instand

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.974.414,17	-307.000	-571.732,75	-264.732,75	-264.000	-800	-67,25	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.974.414,17	-307.000	-571.732,75	-264.732,75	-264.000	-800	-67,25	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.974.414,17	-307.000	-571.732,75	-264.732,75	-264.000	-800	-67,25	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-58.082,20	-66.001	-45.984,10	20.016,66	0	0	-20.016,66	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.032.496,37	-373.001	-617.716,85	-244.716,09	-264.000	-800	-20.083,91	0

7.887608: Begegnungsstätte Grötzingen, Küche

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.398,26	0	-99.635,30	-99.635,30	-3.340	-96.300	-4,70	0
13	=	Summe Auszahlungen	-306.398,26	0	-99.635,30	-99.635,30	-3.340	-96.300	-4,70	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.398,26	0	-99.635,30	-99.635,30	-3.340	-96.300	-4,70	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-87,00	0	-340,00	-340,00	0	0	340,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-306.485,26	0	-99.975,30	-99.975,30	-3.340	-96.300	335,30	0

7.887703: Bauhof Tiefbauamt, Kornweg 20, Sanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.010,97	-2.500.000	-545.332,35	1.954.667,65	0	-396.900	-2.351.567,65	-2.351.500
13	=	Summe Auszahlungen	-103.010,97	-2.500.000	-545.332,35	1.954.667,65	0	-396.900	-2.351.567,65	-2.351.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.010,97	-2.500.000	-545.332,35	1.954.667,65	0	-396.900	-2.351.567,65	-2.351.500
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-516,75	-70.000	-124.977,30	-54.977,60	0	0	54.977,60	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-103.527,72	-2.570.000	-670.309,65	1.899.690,05	0	-396.900	-2.296.590,05	-2.351.500

7.887706: KSK_2030: TBA - Stützpunkt Ottostr. 15,

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.482,64	0	-18.552,38	-18.552,38	-18.560	0	-7,62	0
13	=	Summe Auszahlungen	-46.482,64	0	-18.552,38	-18.552,38	-18.560	0	-7,62	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.482,64	0	-18.552,38	-18.552,38	-18.560	0	-7,62	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-240,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-46.722,64	0	-18.552,38	-18.552,38	-18.560	0	-7,62	0

7.888301: Photovoltaikanlage, Standort Dreifeldspo

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	-54,74	219.945,26	0	-170.000	-389.945,26	-389.900
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-220.000	-54,74	219.945,26	0	-170.000	-389.945,26	-389.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	-54,74	219.945,26	0	-170.000	-389.945,26	-389.900
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	-220.000	-54,74	219.945,26	0	-170.000	-389.945,26	-389.900

7.888302: KSK_2030: Errichtung PV-Anlagen Humboldt

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-54,74	-54,74	-60	0	-5,26	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-54,74	-54,74	-60	0	-5,26	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-54,74	-54,74	-60	0	-5,26	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-54,74	-54,74	-60	0	-5,26	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.888304: KSK_2030 Errichtung Photovoltaikanlage S

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-2.142,00	-2.142,00	0	0	2.142,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-2.142,00	-2.142,00	0	0	2.142,00	0

7.888305: KSK_2030 Errichtung Photovoltaikanlage H

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-24.472,13	-24.472,13	-24.480	0	-7,87	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-24.472,13	-24.472,13	-24.480	0	-7,87	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.472,13	-24.472,13	-24.480	0	-7,87	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-2.583,15	-2.583,15	0	0	2.583,15	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-27.055,28	-27.055,28	-24.480	0	2.575,28	0

7.888307: KSK_2030; Einbau - Errichtung Photovolta

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-935,00	-935,00	0	0	935,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-935,00	-935,00	0	0	935,00	0

7.888309: KSK_2030 Errichtung PV-Anlage Nebenius-S

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.022,19	-2.022,19	-2.030	0	-7,81	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-2.022,19	-2.022,19	-2.030	0	-7,81	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.022,19	-2.022,19	-2.030	0	-7,81	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-4.840,40	-4.840,40	0	0	4.840,40	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-6.862,59	-6.862,59	-2.030	0	4.832,59	0

7.888310: KSK_2030 PVA Fichte-Gymnasium

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.784,29	-1.784,29	-1.790	0	-5,71	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-1.784,29	-1.784,29	-1.790	0	-5,71	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.784,29	-1.784,29	-1.790	0	-5,71	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-4.840,40	-4.840,40	0	0	4.840,40	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-6.624,69	-6.624,69	-1.790	0	4.834,69	0

7.888311: KSK_2030 PVA Südenschule

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.903,24	-1.903,24	-1.910	0	-6,76	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-1.903,24	-1.903,24	-1.910	0	-6,76	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.903,24	-1.903,24	-1.910	0	-6,76	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-4.840,40	-4.840,40	0	0	4.840,40	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-6.743,64	-6.743,64	-1.910	0	4.833,64	0

Lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
		2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.888312: KSK_2030 PVA Lessing-Gymnasium

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.665,33	-1.665,33	-1.670	0	-4,67	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-1.665,33	-1.665,33	-1.670	0	-4,67	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.665,33	-1.665,33	-1.670	0	-4,67	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-4.925,40	-4.925,40	0	0	4.925,40	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-6.590,73	-6.590,73	-1.670	0	4.920,73	0

7.888313: KSK_2030 PVA Rheinstrandhalle

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-4.661,40	-4.661,40	0	0	4.661,40	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-4.661,40	-4.661,40	0	0	4.661,40	0

7.888314: KSK_2030 PVA Schillerschule

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.903,24	-1.903,24	-1.910	0	-6,76	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-1.903,24	-1.903,24	-1.910	0	-6,76	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.903,24	-1.903,24	-1.910	0	-6,76	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-4.840,40	-4.840,40	0	0	4.840,40	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-6.743,64	-6.743,64	-1.910	0	4.833,64	0

7.888315: KSK_2030 PVA Bismarck-Gymnasium

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.260,09	-2.260,09	-2.270	0	-9,91	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-2.260,09	-2.260,09	-2.270	0	-9,91	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.260,09	-2.260,09	-2.270	0	-9,91	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-4.840,40	-4.840,40	0	0	4.840,40	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-7.100,49	-7.100,49	-2.270	0	4.830,49	0

7.888320: KSK_2030, Schulgebäude Altbau und Sporth

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.322,27	-17.322,27	-17.330	0	-7,73	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-17.322,27	-17.322,27	-17.330	0	-7,73	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.322,27	-17.322,27	-17.330	0	-7,73	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-17.322,27	-17.322,27	-17.330	0	-7,73	0

7.888403: Schwarzwaldhalle, Dampfstation Festplat

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.748,12	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	-46.748,12	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.748,12	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-46.748,12	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

Lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.888405: Stadthalle, Modernisierungsmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-712,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.472.524,74	-10.350.000	-13.990.473,01	-3.640.473,01	-3.640.480	0	-6,99	0
13	=	Summe Auszahlungen	-8.473.237,24	-10.350.000	-13.990.473,01	-3.640.473,01	-3.640.480	0	-6,99	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.473.237,24	-10.350.000	-13.990.473,01	-3.640.473,01	-3.640.480	0	-6,99	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-80.926,00	0	-358.397,75	-358.397,75	0	0	358.397,75	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-8.554.163,24	-10.350.000	-14.348.870,76	-3.998.870,76	-3.640.480	0	358.390,76	0
7.888808: KSK_2030, Wohngebäude mit Kindergarten,										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150,00	-150,00	-150	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-150,00	-150,00	-150	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150,00	-150,00	-150	0	0,00	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-150,00	-150,00	0	0	150,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-300,00	-300,00	-150	0	150,00	0
7.888810.700: KSK_2030, Hauptgebäude (Verkehrsmuseum),										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150,00	-150,00	-150	0	0,00	0
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-150,00	-150,00	-150	0	0,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150,00	-150,00	-150	0	0,00	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0,00	0	-150,00	-150,00	-150	0	0,00	0

THH1000
9
9000-100

Hauptverwaltung
Verrechnungen
VerrechnungsPC Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	780,00	0	800,00	800,00	800	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.825,33	0	82.898,87	82.898,87	0	0	-82.898,87	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.605,33	0	83.698,87	83.698,87	800	0	-82.898,87	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.158.639,59	-1.001.620	-1.252.784,79	-251.164,79	0	0	251.164,79	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-300,71	-700	-221,95	478,05	0	0	-478,05	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.514,19	-19.560	-6.870,04	12.690,00	-800	0	-13.490,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.075,13	-37.000	-32.306,87	4.693,13	-63.288	0	-67.981,27	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.198.529,62	-1.058.880	-1.292.183,65	-233.303,61	-64.088	0	169.215,47	-1.000
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.059.924,29	-1.058.880	-1.208.484,78	-149.604,74	-63.288	0	86.316,60	-1.000
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.664.463,70	1.512.778	1.683.971,62	171.193,75	0	0	-171.193,75	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-407.538,35	-455.888	-399.027,59	56.860,24	0	0	-56.860,24	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-10.997,33	-9.750	-13.816,54	-4.066,54	0	0	4.066,54	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.245.928,02	1.047.140	1.271.127,49	223.987,45	0	0	-223.987,45	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	186.003,73	-11.740	62.642,71	74.382,71	-63.288	0	-137.670,85	-1.000

THH1100
9
9000-110

Personal und Organisation
Verrechnungen
VerrechnungsPC Pers.- und OrgaAmt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	699,84	699,84	0	0	-699,84	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	699,84	699,84	0	0	-699,84	0
12	-	Personalaufwendungen	-12.697.531,08	-13.298.300	-12.880.495,23	417.804,77	-649.600	0	-1.067.404,77	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.106,70	-9.700	-3.828,44	5.871,56	0	0	-5.871,56	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.964,70	-70.000	-110.943,48	-40.943,48	-33.080	0	7.863,48	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.187,65	-164.500	-144.913,21	19.586,79	-54.222	-2.973	-76.780,87	-6.275
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.924.790,13	-13.542.500	-13.140.180,36	402.319,64	-736.902	-2.973	-1.142.193,72	-6.275
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.924.790,13	-13.542.500	-13.139.480,52	403.019,48	-736.902	-2.973	-1.142.893,56	-6.275
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	14.079.848,29	14.763.105	14.434.653,79	-328.450,82	0	0	328.450,82	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.236.193,07	-1.342.155	-1.250.542,15	91.612,54	0	0	-91.612,54	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.843.655,22	13.420.950	13.184.111,64	-236.838,28	0	0	236.838,28	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-81.134,91	-121.550	44.631,12	166.181,20	-736.902	-2.973	-906.055,28	-6.275

THH1100
9
9001-110

Personal und Organisation
Verrechnungen
VerrechnungsPC POA -Pers-Abr.-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880.462,14	3.500.000	2.561.426,68	-938.573,32	0	0	938.573,32	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.880.462,14	3.500.000	2.561.426,68	-938.573,32	0	0	938.573,32	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.879.172,10	-3.500.000	-2.560.461,15	939.538,85	0	0	-939.538,85	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.068,14	0	-863,33	-863,33	0	0	863,33	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-102,20	-102,20	0	0	102,20	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221,90	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.880.462,14	-3.500.000	-2.561.426,68	938.573,32	0	0	-938.573,32	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

THH1200
9
9000-120

Stadtentwicklung
Verrechnungen
VerrechnungsPC Amt für Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-548.959,18	-555.860	-599.078,53	-43.218,53	0	0	43.218,53	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-256,62	-400	-256,87	143,13	0	0	-143,13	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.137,32	-5.201	-4.960,09	241,03	-620	0	-861,03	0
15	-	Abschreibungen	0,90	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.939,28	-8.100	-15.472,62	-7.372,62	-15.645	-918	-9.189,81	-1.258
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-596.291,50	-569.561	-619.768,11	-50.206,99	-16.265	-918	33.024,56	-1.258
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-596.291,50	-569.561	-619.768,11	-50.206,99	-16.265	-918	33.024,56	-1.258
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	833.301,60	778.952	854.253,59	75.301,38	0	0	-75.301,38	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-269.154,74	-209.391	-235.639,07	-26.247,98	0	0	26.247,98	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	564.146,86	569.561	618.614,52	49.053,40	0	0	-49.053,40	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-32.144,64	0	-1.153,59	-1.153,59	-16.265	-918	-16.028,84	-1.258

THH1400
9
9000-140

Rechnungsprüfung
Verrechnungen
VerrechnungsPC Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.240,47	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.240,47	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-399.385,80	-345.050	-421.738,69	-76.688,69	0	0	76.688,69	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-148,05	-200	-148,20	51,80	0	0	-51,80	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.089,61	-9.750	-5.388,16	4.361,84	0	0	-4.361,84	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.954,44	-7.750	-17.789,68	-10.039,68	-9.070	-1.054	-84,53	-1.695
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-421.577,90	-362.750	-445.064,73	-82.314,73	-9.070	-1.054	72.190,52	-1.695
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-414.337,43	-362.750	-445.064,73	-82.314,73	-9.070	-1.054	72.190,52	-1.695
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	705.997,61	720.007	757.112,49	37.105,94	0	0	-37.105,94	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-296.576,29	-357.257	-312.052,25	45.204,30	0	0	-45.204,30	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	409.421,32	362.750	445.060,24	82.310,24	0	0	-82.310,24	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.916,11	0	-4,49	-4,49	-9.070	-1.054	-10.119,72	-1.695

THH1500
9
9000-150

Ortsverwaltungen
Verrechnungen
VerrechnungsPC Stadttamt Durlach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.262,27	0	4.650,00	4.650,00	4.650	0	0,00	0
6	+	Sonsitige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.191,18	6.800	3.000,00	-3.800,00	0	0	3.800,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.453,45	6.800	7.650,00	850,00	4.650	0	3.800,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.257.586,05	-1.199.320	-1.444.484,32	-245.164,32	0	0	245.164,32	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-646,58	-900	-827,44	72,56	0	0	-72,56	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.619,49	-13.264	-12.305,21	958,79	-6.880	0	-7.838,79	0
15	-	Abschreibungen	-24.704,57	0	-3.609,13	-3.609,13	0	0	3.609,13	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.058,62	-14.500	-18.592,36	-4.092,36	-35.984	-5.270	-37.161,24	-5.408
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.309.615,31	-1.227.984	-1.479.818,46	-251.834,46	-42.864	-5.270	203.700,86	-5.408
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.288.161,86	-1.221.184	-1.472.168,46	-250.984,46	-38.214	-5.270	207.500,86	-5.408
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	450,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	1.368.515,79	1.833.749	1.490.103,11	-343.646,22	0	0	343.646,22	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-125.853,61	-608.345	-135.873,14	472.472,19	0	0	-472.472,19	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.243.112,18	1.225.404	1.354.229,97	128.825,97	0	0	-128.825,97	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	-45.049,68	4.220	-117.938,49	-122.158,49	-38.214	-5.270	78.674,89	-5.408

THH1500
9
9000-151

Ortsverwaltungen
Verrechnungen
VerrechnungsPC OV Stupferich

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-223.938,22	-283.000	-196.703,56	86.296,44	0	0	-86.296,44	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-128,36	-100	-59,33	40,67	0	0	-40,67	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.194,76	-5.550	-2.154,97	3.395,03	-1.000	0	-4.395,03	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.539,49	-4.450	-5.874,52	-1.424,52	-578	-264	583,11	-245
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-230.800,83	-293.100	-204.792,38	88.307,62	-1.578	-264	-90.149,03	-245
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-230.800,83	-293.100	-204.792,38	88.307,62	-1.578	-264	-90.149,03	-245
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	401.514,00	464.885	363.501,20	-101.383,94	0	0	101.383,94	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-170.713,17	-171.785	-158.708,82	13.076,32	0	0	-13.076,32	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	230.800,83	293.100	204.792,38	-88.307,62	0	0	88.307,62	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	0,00	0,00	-1.578	-264	-1.841,41	-245

THH1500
9
9000-152

Ortsverwaltungen
Verrechnungen
VerrechnungsPC OV Hohenwettersbach

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR	Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-246.921,59	-152.950	-276.690,27	-123.740,27	0	0	123.740,27	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-93,79	-100	-93,86	6,14	0	0	-6,14	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.729,35	-14.620	-12.665,93	1.954,07	-1.710	0	-3.664,07	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.413,73	-11.410	-4.708,84	6.701,16	-202	-341	-7.243,66	-243
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-269.158,46	-179.080	-294.158,90	-115.078,90	-1.912	-341	112.826,40	-243
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-269.158,46	-179.080	-294.158,90	-115.078,90	-1.912	-341	112.826,40	-243
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	399.753,67	301.082	422.752,60	121.670,60	0	0	-121.670,60	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-130.595,21	-122.002	-128.593,70	-6.591,70	0	0	6.591,70	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	269.158,46	179.080	294.158,90	115.078,90	0	0	-115.078,90	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	0,00	0,00	-1.912	-341	-2.252,50	-243

THH1500
9
9000-153

Ortsverwaltungen
Verrechnungen
VerrechnungsPC OV Wolfartsweier

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286,50	0	1.644,86	1.644,86	1.645	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286,50	0	1.644,86	1.644,86	1.645	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-98.065,64	-181.010	-141.449,75	39.560,25	0	0	-39.560,25	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-44,40	-100	-55,32	44,68	0	0	-44,68	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.882,07	-7.500	-11.335,02	-3.835,02	-8.165	0	-4.329,84	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.927,65	-6.570	-8.705,77	-2.135,77	-1.562	-287	286,12	-979
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.919,76	-195.180	-161.545,86	33.634,14	-9.727	-287	-43.648,65	-979
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-125.633,26	-195.180	-159.901,00	35.279,00	-8.082	-287	-43.648,65	-979
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	415.901,93	399.154	460.854,16	61.700,54	0	0	-61.700,54	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-290.268,67	-203.974	-300.953,16	-96.979,54	0	0	96.979,54	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	125.633,26	195.180	159.901,00	-35.279,00	0	0	35.279,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	0,00	0,00	-8.082	-287	-8.369,65	-979

THH1500
9
9000-154

Ortsverwaltungen
Verrechnungen
VerrechnungsPC OV Grötzingen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.717,41	0	753,00	753,00	753	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.717,41	0	753,00	753,00	753	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.008.810,06	-879.450	-1.101.091,29	-221.641,29	0	0	221.641,29	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-472,17	-600	-467,65	132,35	0	0	-132,35	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.738,14	-21.680	-24.275,56	-2.595,56	-5.023	0	-2.427,44	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-400,00	7.100,00	0	0	-7.100,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.376,51	-23.000	-28.382,99	-5.382,99	-11.166	0	-5.783,01	-577
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.077.396,88	-932.230	-1.154.617,49	-222.387,49	-16.189	0	206.198,49	-577
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.072.679,47	-932.230	-1.153.864,49	-221.634,49	-15.436	0	206.198,49	-577
22	+	THH-interne Gemeinkosten- Entlastungen	1.552.431,21	1.490.140	1.611.499,33	121.359,74	0	0	-121.359,74	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-479.711,54	-557.910	-457.634,84	100.274,75	0	0	-100.274,75	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.072.719,67	932.230	1.153.864,49	221.634,49	0	0	-221.634,49	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/- überschüsse	40,20	0	0,00	0,00	-15.436	0	-15.436,00	-577

THH1500
9
9000-155

Ortsverwaltungen
Verrechnungen
VerrechnungsPC OV Wettersbach

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR	Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.748,03	0	28.926,57	28.926,57	28.927	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.748,03	0	28.926,57	28.926,57	28.927	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-924.306,44	-967.720	-929.823,89	37.896,11	0	0	-37.896,11	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-547,33	-700	-567,61	132,39	0	0	-132,39	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.152,35	-19.230	-55.782,84	-36.552,84	-33.747	0	2.806,09	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-3.140	0	-3.139,82	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.028,19	-21.800	-17.419,85	4.380,15	-7.438	-1.499	-13.317,32	-1.378
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.034.034,31	-1.009.450	-1.003.594,19	5.855,81	-44.325	-1.499	-51.679,55	-1.378
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-960.286,28	-1.009.450	-974.667,62	34.782,38	-15.398	-1.499	-51.679,55	-1.378
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.307.461,77	1.363.960	1.296.655,14	-67.304,98	0	0	67.304,98	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-347.175,49	-354.510	-318.847,70	35.662,42	0	0	-35.662,42	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	960.286,28	1.009.450	977.807,44	-31.642,56	0	0	31.642,56	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	3.139,82	3.139,82	-15.398	-1.499	-20.036,99	-1.378

THH1500
9
9000-156

Ortsverwaltungen
Verrechnungen
VerrechnungsPC OV Neureut

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.848,56	0	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.848,56	0	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.019.693,16	-966.700	-934.767,01	31.932,99	0	0	-31.932,99	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-233,82	-700	-315,03	384,97	0	0	-384,97	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.913,48	-14.749	-17.850,78	-3.101,78	-5.880	0	-2.778,22	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.202,20	-14.000	-10.139,55	3.860,45	-15.282	-97	-19.238,87	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.060.042,66	-996.149	-963.072,37	33.076,63	-21.162	-97	-54.335,05	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.056.194,10	-996.149	-960.072,37	36.076,63	-18.162	-97	-54.335,05	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.068.302,06	1.341.915	970.952,07	-370.962,88	0	0	370.962,88	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-12.107,96	-345.766	-10.879,70	334.886,25	0	0	-334.886,25	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.056.194,10	996.149	960.072,37	-36.076,63	0	0	36.076,63	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	0,00	0,00	-18.162	-97	-18.258,42	0

1700

9

9000-170

Informationstechnologie

Verrechnungen

VerrechnungsPC Informationstechnologie

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-6.229.962,05	-6.177.120	-6.972.820,05	-795.700,05	0	0	795.700,05	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.921,87	-4.500	-3.072,60	1.427,40	0	0	-1.427,40	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.723,16	-963.958	-794.636,54	169.321,42	-860	0	-170.181,42	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.561,09	-15.264	-11.334,78	3.929,26	0	0	-3.929,26	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.984.244,92	-8.829.643	-5.223.890,31	3.605.752,65	1.602.469	-2.310	-2.005.593,07	-3.547
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.938.413,09	-15.990.485	-13.005.754,28	2.984.730,68	1.601.609	-2.310	-1.385.431,10	-3.547
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.938.413,09	-15.990.485	-13.005.754,28	2.984.730,68	1.601.609	-2.310	-1.385.431,10	-3.547
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	11.952.846,65	16.533.343	13.477.731,93	-3.055.610,67	0	0	3.055.610,67	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-536.178,71	-544.248	-471.977,68	72.269,96	0	0	-72.269,96	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.416.667,94	15.989.095	13.005.754,25	-2.983.340,71	0	0	2.983.340,71	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-521.745,15	-1.390	-0,03	1.389,97	1.601.609	-2.310	1.597.909,61	-3.547

THH2000
9
9000-200

Finanzen
Verrechnungen
VerrechnungsPC Fachbereich Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158,58	146	146,45	0,01	0	0	-0,01	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.868,15	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.026,73	146	146,45	0,01	0	0	-0,01	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.288.254,25	-4.379.670	-4.494.319,41	-114.649,41	0	0	114.649,41	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.135,21	-3.300	-1.136,19	2.163,81	0	0	-2.163,81	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.144,57	-299.020	-15.141,71	283.878,29	-360	0	-284.238,29	0
15	-	Abschreibungen	-955,12	-16.828	-603,14	16.224,83	0	0	-16.224,83	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.063,35	-207.990	-133.097,54	74.892,46	-52.661	-4.143	-131.697,10	-1.761
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.525.552,50	-4.906.808	-4.644.297,99	262.509,98	-53.021	-4.143	-319.674,62	-1.761
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.515.525,77	-4.906.662	-4.644.151,54	262.509,99	-53.021	-4.143	-319.674,63	-1.761
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	46.906.390,00	0	46.873.151,51	46.873.151,51	0	0	-46.873.151,51	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	6.211.343,53	6.848.213	6.582.926,94	-265.285,57	0	0	265.285,57	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-48.730.425,42	-1.958.273	-48.814.007,29	-46.855.734,78	0	0	46.855.734,78	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-196.769,18	-191.690	-173.718,64	17.971,46	0	0	-17.971,46	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.190.538,93	4.698.250	4.468.352,52	-229.897,38	0	0	229.897,38	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-324.986,84	-208.412	-175.799,02	32.612,61	-53.021	-4.143	-89.777,25	-1.761

THH3000
9
9000-300

Zentraler Juristischer Dienst
Verrechnungen
VerrechnungsPC Zentr.Juristischer Dienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-794.363,48	-478.407	-810.711,43	-332.303,95	0	0	332.303,95	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-281,30	-339	-276,68	62,04	0	0	-62,04	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.720,01	-25.459	-8.016,52	17.442,48	-1.170	0	-18.612,48	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.106,24	-20.207	-21.898,83	-1.691,83	-18.190	0	-16.498,52	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-838.471,03	-524.412	-840.903,46	-316.491,26	-19.360	0	297.130,91	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-838.471,03	-524.412	-840.903,46	-316.491,26	-19.360	0	297.130,91	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.501.219,02	1.247.937	1.510.626,54	262.689,36	0	0	-262.689,36	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-717.365,37	-723.525	-669.721,20	53.803,78	0	0	-53.803,78	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	783.853,65	524.412	840.905,34	316.493,14	0	0	-316.493,14	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-54.617,38	0	1,88	1,88	-19.360	0	-19.362,23	0

THH3000
9
9000-301

Zentraler Juristischer Dienst
Verrechnungen
VerrechnungsPC Grundst.bewertungsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-646.014,49	-669.780	-682.233,46	-12.453,46	0	0	12.453,46	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-204,34	-500	-204,52	295,48	0	0	-295,48	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.152,57	-17.300	-5.873,33	11.426,67	0	0	-11.426,67	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.927,21	-7.400	-15.717,36	-8.317,36	0	0	8.317,36	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-664.298,61	-694.980	-704.028,67	-9.048,67	0	0	9.048,67	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-664.298,61	-694.980	-704.028,67	-9.048,67	0	0	9.048,67	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	780.737,74	848.782	830.280,43	-18.501,95	0	0	18.501,95	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-116.439,13	-151.984	-126.251,76	25.732,62	0	0	-25.732,62	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	-1.818	0,00	1.818,00	0	0	-1.818,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	664.298,61	694.980	704.028,67	9.048,67	0	0	-9.048,67	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

THH3100
9
9000-310

Umwelt- und Arbeitsschutz
Verrechnungen
VerrechnungsPC Umwelt-/Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-864.801,26	-894.600	-881.366,29	13.233,71	0	0	-13.233,71	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-256,62	-600	-256,88	343,12	0	0	-343,12	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.176,05	-61.048	-6.127,00	54.920,72	0	0	-54.920,72	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.712,71	-37.780	-21.755,16	16.024,76	-19.974	-483	-36.481,39	-2.142
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-899.946,64	-994.028	-909.505,33	84.522,31	-19.974	-483	-104.978,94	-2.142
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-899.946,64	-994.028	-909.505,33	84.522,31	-19.974	-483	-104.978,94	-2.142
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.183.746,19	1.139.791	1.126.800,78	-12.990,45	0	0	12.990,45	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-294.516,31	-145.874	-255.297,64	-109.424,01	0	0	109.424,01	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	889.229,88	993.918	871.503,14	-122.414,46	0	0	122.414,46	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-10.716,76	-110	-38.002,19	-37.892,15	-19.974	-483	17.435,52	-2.142

THH3200
9
9000-320

Ordnungs- und Bürgerwesen
Verrechnungen
VerrechnungsPC Bürgerservice/Sicherheit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.203,36	0	77.426,08	77.426,08	0	0	-77.426,08	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.718,09	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92,05	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.121,46	0	2.139,03	2.139,03	0	0	-2.139,03	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.622,69	0	79.760,67	79.760,67	0	0	-79.760,67	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.757,65	0	159.325,78	159.325,78	0	0	-159.325,78	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.149.262,85	-4.817.200	-4.329.692,09	487.507,91	0	0	-487.507,91	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.680,64	-3.700	-2.621,35	1.078,65	0	0	-1.078,65	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.240,65	-169.660	-91.686,64	77.973,36	0	0	-77.973,36	0
15	-	Abschreibungen	-1.585,67	0	-1.408,48	-1.408,48	0	0	1.408,48	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-423,30	0	-447,25	-447,25	-450	0	-2,75	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.658,51	-144.600	-139.440,71	5.159,29	-136.887	-2.226	-144.272,90	-9.242
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.967.851,62	-5.135.160	-4.565.296,52	569.863,48	-137.337	-2.226	-709.427,09	-9.242
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.905.093,97	-5.135.160	-4.405.970,74	729.189,26	-137.337	-2.226	-868.752,87	-9.242
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	6.782.318,79	7.838.782	6.304.227,56	-1.534.554,51	0	0	1.534.554,51	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.421.537,20	-2.708.072	-1.983.868,02	724.204,13	0	0	-724.204,13	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.360.781,59	5.130.710	4.320.359,54	-810.350,38	0	0	810.350,38	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-544.312,38	-4.450	-85.611,20	-81.161,12	-137.337	-2.226	-58.402,49	-9.242

THH3700
9
9000-370

Feuerwehr
Verrechnungen
VerrechnungsPC Branddirektion

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	20.000,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	20.000,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-82,41	0	42.926,73	42.926,73	0	0	-42.926,73	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7,12	-7,12	-4.319	-41	-4.353,33	-72
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82,41	0	42.919,61	42.919,61	-4.319	-41	-47.280,06	-72
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-82,41	20.000	42.919,61	22.919,61	-4.319	-41	-27.280,06	-72
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,09	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,09	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-82,32	20.000	42.919,61	22.919,61	-4.319	-41	-27.280,06	-72

THH4000
9
9000-400

Schulen und Sport
Verrechnungen
VerrechnungsPC Schul- und Sportamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR	Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.785,79	1.785,79	1.786	0	0,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.830,43	0	42.623,56	42.623,56	0	0	-42.623,56	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	797,00	0	18.124,07	18.124,07	0	0	-18.124,07	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.627,43	0	62.533,42	62.533,42	1.786	0	-60.747,63	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.699.146,97	-4.709.320	-5.110.448,00	-401.128,00	0	0	401.128,00	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.150,23	-3.900	-3.534,15	365,85	0	0	-365,85	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.083,39	-63.631	-67.829,72	-4.198,28	-19.266	0	-15.067,51	0
15	-	Abschreibungen	-797,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.017,45	-105.731	-71.568,46	34.162,18	-36.428	-7.598	-78.188,27	-2.887
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.793.028,26	-4.882.582	-5.253.380,33	-370.798,25	-55.694	-7.598	307.506,37	-2.887
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.784.400,83	-4.882.582	-5.190.846,91	-308.264,83	-53.908	-7.598	246.758,74	-2.887
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	5.705.537,39	5.892.933	6.014.914,84	121.981,63	0	0	-121.981,63	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.056.176,14	-1.117.321	-1.016.264,99	101.056,10	0	0	-101.056,10	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.649.361,25	4.775.612	4.998.649,85	223.037,73	0	0	-223.037,73	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-135.039,58	-106.970	-192.197,06	-85.227,10	-53.908	-7.598	23.721,01	-2.887

THH4100
9
9000-410

Kultur
Verrechnungen
VerrechnungsPC Kultur ges. KoReKrs.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.466,93	0	118.829,83	118.829,83	0	0	-118.829,83	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.943,79	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.410,72	0	118.829,83	118.829,83	0	0	-118.829,83	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.962.322,82	-3.504.680	-3.974.801,24	-470.121,24	0	0	470.121,24	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.624,15	-2.500	-2.330,18	169,82	0	0	-169,82	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.805,11	-18.060	-23.404,79	-5.344,79	0	0	5.344,79	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.202,61	-32.660	-54.096,79	-21.436,83	-45.263	-1.303	-25.128,96	-2.516
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.036.954,69	-3.557.900	-4.054.633,00	-496.733,04	-45.263	-1.303	450.167,25	-2.516
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.980.543,97	-3.557.900	-3.935.803,17	-377.903,21	-45.263	-1.303	331.337,42	-2.516
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	4.743.107,19	4.303.248	4.762.772,92	459.525,14	0	0	-459.525,14	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-507.019,31	-550.156	-516.558,43	33.597,59	0	0	-33.597,59	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-171.499,15	-195.212	-174.574,95	20.636,81	0	0	-20.636,81	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.064.588,73	3.557.880	4.071.639,54	513.759,54	0	0	-513.759,54	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	84.044,76	-20	135.836,37	135.856,33	-45.263	-1.303	-182.422,12	-2.516

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-15.240,80	-15.240,80	0	0	15.240,80	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-1.424	-2.744	-4.167,00	-4.167
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-15.240,80	-15.240,80	-1.424	-2.744	11.073,80	-4.167
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	-15.240,80	-15.240,80	-1.424	-2.744	11.073,80	-4.167
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	-15.240,80	-15.240,80	-1.424	-2.744	11.073,80	-4.167

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	64.640	0,00	-64.640,00	0	0	64.640,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	0,00	-27.500,00	0	0	27.500,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	92.140	0,00	-92.140,00	0	0	92.140,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.497,00	0	-3.202,88	-3.202,88	0	0	3.202,88	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-49,40	-49,40	0	0	49,40	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-38.861,41	-38.861,41	0	0	38.861,41	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-1.426	-2.976	-4.402,00	-2.502
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.497,00	0	-42.113,69	-42.113,69	-1.426	-2.976	37.711,69	-2.502
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.497,00	92.140	-42.113,69	-134.253,69	-1.426	-2.976	129.851,69	-2.502
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.497,00	92.140	-42.113,69	-134.253,69	-1.426	-2.976	129.851,69	-2.502

THH6100
9
9000-610

Stadtplanung
Verrechnungen
VerrechnungsPC Fachbereich Stadtplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.080,28	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.080,28	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-40	22.929,91	22.969,91	0	0	-22.969,91	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40	22.929,91	22.969,91	0	0	-22.969,91	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.080,28	-40	22.929,91	22.969,91	0	0	-22.969,91	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	25.080,28	-40	22.929,91	22.969,91	0	0	-22.969,91	0

THH6200
9
9000-620

Liegenschaften
Verrechnungen
VerrechnungsPC Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.845.819,09	-2.106.890	-1.944.921,42	161.968,58	0	0	-161.968,58	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-987,11	-1.600	-839,77	760,23	0	0	-760,23	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.716,09	-9.941	-9.857,03	83,97	0	0	-83,97	0
15	-	Abschreibungen	14,67	0	-51.071,40	-51.071,02	0	0	51.071,02	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.830,09	-26.580	-30.053,21	-3.473,53	-48.026	0	-44.552,02	-705
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.907.337,71	-2.145.011	-2.036.742,83	108.268,23	-48.026	0	-156.293,78	-705
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.907.337,71	-2.145.011	-2.036.742,83	108.268,23	-48.026	0	-156.293,78	-705
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	14.740,00	14.900	15.600,00	700,00	0	0	-700,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	2.178.467,45	2.415.458	2.262.698,71	-152.759,67	0	0	152.759,67	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-293.959,58	-270.447	-306.808,11	-36.361,07	0	0	36.361,07	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.899.247,87	2.159.911	1.971.490,60	-188.420,74	0	0	188.420,74	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-8.089,84	14.900	-65.252,23	-80.152,51	-48.026	0	32.126,96	-705

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	44.178,57	44.178,57	0	0	-44.178,57	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	44.178,57	44.178,57	0	0	-44.178,57	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.943,86	-110	-44.985,17	-44.875,17	0	0	44.875,17	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-98,80	-98,80	0	0	98,80	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-1.093	-794	-1.886,86	-1.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.943,86	-110	-45.083,97	-44.973,97	-1.093	-794	43.087,11	-1.150
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.943,86	-110	-905,40	-795,40	-1.093	-794	-1.091,46	-1.150
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.943,86	-110	-905,40	-795,40	-1.093	-794	-1.091,46	-1.150

THH6600
9
9000-660

Tiefbau
Verrechnungen
VerrechnungsPC Tiefbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.840,51	0	29.257,39	29.257,39	0	0	-29.257,39	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.868,26	0	36.250,04	36.250,04	0	0	-36.250,04	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	65.176,09	65.176,09	0	0	-65.176,09	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.708,77	0	130.683,52	130.683,52	0	0	-130.683,52	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.742.261,76	-3.758.500	-4.321.337,85	-562.837,77	0	0	562.837,77	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.283,20	-2.800	-1.728,99	1.071,01	0	0	-1.071,01	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.624,16	0	-345.078,71	-345.078,71	-318.990	0	26.088,71	0
15	-	Abschreibungen	-8.475,82	0	-9.755,11	-9.755,11	0	0	9.755,11	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.534,26	0	-91.278,79	-91.278,79	-96.883	-6.999	-12.603,06	-8.206
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.005.179,20	-3.761.300	-4.769.179,45	-1.007.879,37	-415.873	-6.999	585.007,52	-8.206
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.948.470,43	-3.761.300	-4.638.495,93	-877.195,85	-415.873	-6.999	454.324,00	-8.206
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.349.368,08	0	1.120.000,00	1.120.000,00	0	0	-1.120.000,00	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	4.472.303,96	4.131.639	5.234.393,72	1.102.754,84	0	0	-1.102.754,84	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-334.997,89	-370.339	-551.244,83	-180.906,03	0	0	180.906,03	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.182.618,22	0	-1.245.296,71	-1.245.296,71	0	0	1.245.296,71	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.304.055,93	3.761.300	4.557.852,18	796.552,10	0	0	-796.552,10	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	355.585,50	0	-80.643,75	-80.643,75	-415.873	-6.999	-342.228,10	-8.206

THH6600
9
9001-660

Tiefbau
Verrechnungen
VerrechnungsPC TBA PB 54

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-14.686.271,14	-14.928.960	-14.985.969,98	-57.010,19	-588.600	0	-531.589,81	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.403,39	-11.184	-9.777,53	1.406,23	0	0	-1.406,23	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.885.609,77	0	-5.614.119,05	-5.614.119,05	0	0	5.614.119,05	0
15	-	Abschreibungen	0,02	0	0,03	0,03	0	0	-0,03	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.560.004,62	0	-4.708.086,18	-4.708.086,18	0	0	4.708.086,18	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.142.288,90	-14.940.144	-25.317.952,71	-10.377.809,16	-588.600	0	9.789.209,16	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-23.142.288,90	-14.940.144	-25.317.952,71	-10.377.809,16	-588.600	0	9.789.209,16	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	21.956.997,04	18.628.450	23.001.396,14	4.372.946,57	0	0	-4.372.946,57	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.341.919,70	-3.104.698	-2.283.214,93	821.483,05	0	0	-821.483,05	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-2.396.691,76	-2.533.738	-2.864.471,84	-330.733,80	0	0	330.733,80	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.218.385,58	12.990.014	17.853.709,37	4.863.695,82	0	0	-4.863.695,82	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-6.923.903,32	-1.950.130	-7.464.243,34	-5.514.113,34	-588.600	0	4.925.513,34	0

THH6700
9
9000-670

Gartenbau
Verrechnungen
VerrechnungsPC Gartenbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.548,75	0	16.702,66	16.702,66	0	0	-16.702,66	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-0,05	0	-0,02	-0,02	0	0	0,02	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.548,70	0	16.702,64	16.702,64	0	0	-16.702,64	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.066.950,71	-5.770.720	-5.409.013,91	361.706,09	0	0	-361.706,09	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.837,36	-4.400	-3.890,15	509,85	0	0	-509,85	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.605,09	-258.722	-363.025,21	-104.302,97	-1.349.530	0	-1.245.227,03	0
15	-	Abschreibungen	0,15	0	-12,81	-12,63	0	0	12,63	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.075,14	-113.400	-135.929,18	-22.529,50	-42.119	-1.723	-21.312,47	-326
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.580.468,15	-6.147.242	-5.911.871,26	235.370,84	-1.391.649	-1.723	-1.628.742,81	-326
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.564.919,45	-6.147.242	-5.895.168,62	252.073,48	-1.391.649	-1.723	-1.645.445,45	-326
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	12.237.474,92	6.805.128	11.836.762,64	5.031.634,34	0	0	-5.031.634,34	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.421.545,44	-1.494.496	-1.244.694,23	249.801,49	0	0	-249.801,49	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-6.684.118,87	-96.651	-6.110.367,64	-6.013.716,31	0	0	6.013.716,31	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.131.810,61	5.213.981	4.481.700,77	-732.280,48	0	0	732.280,48	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.433.108,84	-933.261	-1.413.467,85	-480.207,00	-1.391.649	-1.723	-913.164,97	-326

THH6800
9
9000-680

Zoo
Verrechnungen
VerrechnungsPC Zoologischer Garten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	1.181.580	0	1.181.580,00	0
6	+	Sonsitige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.544,80	30.000	26.195,08	-3.804,92	0	0	3.804,92	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.544,80	30.000	26.195,08	-3.804,92	1.181.580	0	1.185.384,92	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.220.659,82	-3.198.405	-3.315.850,68	-117.445,68	0	0	117.445,68	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.950,53	-2.409	-2.670,99	-261,99	0	0	261,99	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.191.324,73	-1.292.014	-1.377.877,05	-85.862,69	-912.870	0	-827.007,31	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.566,77	-77.900	-198.607,94	-120.707,94	-16.684	0	104.023,74	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.589.501,85	-4.570.728	-4.895.006,66	-324.278,30	-929.554	0	-605.275,90	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.572.957,05	-4.540.728	-4.868.811,58	-328.083,22	252.026	0	580.109,02	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	4.896.235,49	4.874.206	5.046.181,01	171.974,88	0	0	-171.974,88	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-345.317,50	-301.329	-336.650,17	-35.321,42	0	0	35.321,42	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-70.827,05	-97.291	-77.252,75	20.038,19	0	0	-20.038,19	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.480.090,94	4.475.586	4.632.278,09	156.691,65	0	0	-156.691,65	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-92.866,11	-65.142	-236.533,49	-171.391,57	252.026	0	423.417,37	0

THH6900
9
9000-690

Friedhof und Bestattung
Verrechnungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.014,70	25.014,70	0	0	-25.014,70	0
6	+	Sonsitige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.826,99	37.500	35.519,18	-1.980,82	0	0	1.980,82	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	0,00	-750,00	0	0	750,00	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.826,99	38.250	60.533,88	22.283,88	0	0	-22.283,88	0
12	-	Personalaufwendungen	-44.542,61	-39.018	-125.550,11	-86.531,91	0	0	86.531,91	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-59,88	0	-174,27	-174,15	0	0	174,15	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.710,93	-67.371	-77.054,14	-9.683,55	0	0	9.683,55	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379,79	-794	-214,44	579,65	-1.607	-3.085	-5.270,65	-4.691
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.693,21	-107.183	-202.992,96	-95.809,96	-1.607	-3.085	91.118,96	-4.691
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-95.866,22	-68.933	-142.459,08	-73.526,08	-1.607	-3.085	68.835,08	-4.691
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	131.315,48	80.123	152.754,27	72.631,77	0	0	-72.631,77	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-695,41	-600	-492,55	107,50	0	0	-107,50	0
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-38.057,74	-11.339	-25.884,79	-14.545,34	0	0	14.545,34	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	92.562,33	68.183	126.376,93	58.193,93	0	0	-58.193,93	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.303,89	-750	-16.082,15	-15.332,15	-1.607	-3.085	10.641,15	-4.691

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	420,39	420,39	0	0	-420,39	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	420,39	420,39	0	0	-420,39	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-1.089	0	-1.088,50	-1.089
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-1.089	0	-1.088,50	-1.089
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	420,39	420,39	-1.089	0	-1.508,89	-1.089
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	420,39	420,39	-1.089	0	-1.508,89	-1.089

THH7400
9
9000-740

Stadtentwässerung
Verrechnungen
VerrechnungsPC Stadtentwässerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.317.164,29	1.317.164,29	0	0	-1.317.164,29	0
6	+	Sonsitige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,77	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.073,01	5.073,01	0	0	-5.073,01	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249,77	0	1.322.237,30	1.322.237,30	0	0	-1.322.237,30	0
12	-	Personalaufwendungen	-16.328,73	0	-35.368,49	-35.368,49	0	0	35.368,49	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-24,86	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.353,59	0	-35.368,49	-35.368,49	0	0	35.368,49	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.103,82	0	1.286.868,81	1.286.868,81	0	0	-1.286.868,81	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	-249,77	0	-5.073,01	-5.073,01	0	0	5.073,01	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-229.368,08	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-229.617,85	0	-5.073,01	-5.073,01	0	0	5.073,01	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-245.721,67	0	1.281.795,80	1.281.795,80	0	0	-1.281.795,80	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023	Ermächt. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach
			2022	2023	2023	2023		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
12	-	Personalaufwendungen	-650,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-834	-543	-1.376,10	-739
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-650,00	0	0,00	0,00	-834	-543	-1.376,10	-739
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-650,00	0	0,00	0,00	-834	-543	-1.376,10	-739
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-650,00	0	0,00	0,00	-834	-543	-1.376,10	-739

THH8200
9
9000-820

Forsten
Verrechnungen
VerrechnungsPC Fachbereich Forsten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,68	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	176,69	0	3.740,21	3.740,21	0	0	-3.740,21	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.997,37	0	3.740,21	3.740,21	0	0	-3.740,21	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.599,55	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-914	-961	-1.874,50	-1.875
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.599,55	0	0,00	0,00	-914	-961	-1.874,50	-1.875
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.602,18	0	3.740,21	3.740,21	-914	-961	-5.614,71	-1.875
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.602,18	0	3.740,21	3.740,21	-914	-961	-5.614,71	-1.875

THH8800
9
9000-880

Hochbau und Gebäudewirtschaft
Verrechnungen
VerrechnungsPC Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis/ Ansatz 2023 EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug 2023 EUR 5	Ermächt. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR 7	Ermächt. nach 2024 EUR 8
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	934.690	1.262,25	-933.427,75	0	0	933.427,75	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	934.690	1.262,25	-933.427,75	0	0	933.427,75	0
12	-	Personalaufwendungen	4.739,27	-430	-25.350,34	-24.920,34	0	0	24.920,34	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-148,20	-148,20	0	0	148,20	0
15	-	Abschreibungen	0,19	0	3.252,82	3.252,82	0	0	-3.252,82	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-3.651	-4.578	-8.229,47	-1.738
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.739,46	-430	-22.245,72	-21.815,72	-3.651	-4.578	13.586,25	-1.738
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.739,46	934.260	-20.983,47	-955.243,47	-3.651	-4.578	947.014,00	-1.738
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0	0	-20.000,00	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0	0	-20.000,00	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	4.739,46	914.260	-20.983,47	-935.243,47	-3.651	-4.578	927.014,00	-1.738

