Stadt*Donzdorf*

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2023

der Stadt Donzdorf

Gliederung

1. Allgemeines……..…3
2. Ergebnisrechnung…….17
3. Finanzrechnung……..38
4. Vermögensrechnung (Bilanz)…….51
5. Schlussbetrachtung und Ausblick……..……74
6. Anhang……..77
7. Anlagen…….79
8. Gesamtrechnungen, Teilrechnungen, Investitionsmaßnahmen…...85

1. Allgemeines

1.1 Rechtsgrundlage

Nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) i.V.m. § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizulegen.

Der Rechenschaftsbericht zeigt den Verlauf der Haushaltswirtschaft und gibt Auskunft über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung. Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Abweichungen von den Haushaltsansätzen sind zu erläutern und zu bewerten.

1.2 Erlass der Haushaltssatzung 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat der Stadt Donzdorf in der Sitzung am 19.12.2022 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde mit Schreiben des Landratsamtes Göppingen vom 16.02.2023 bestätigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 wurde nicht erlassen.

1.3 Entwicklung der Einwohnerzahl und der Hebesätze der Stadt Donzdorf

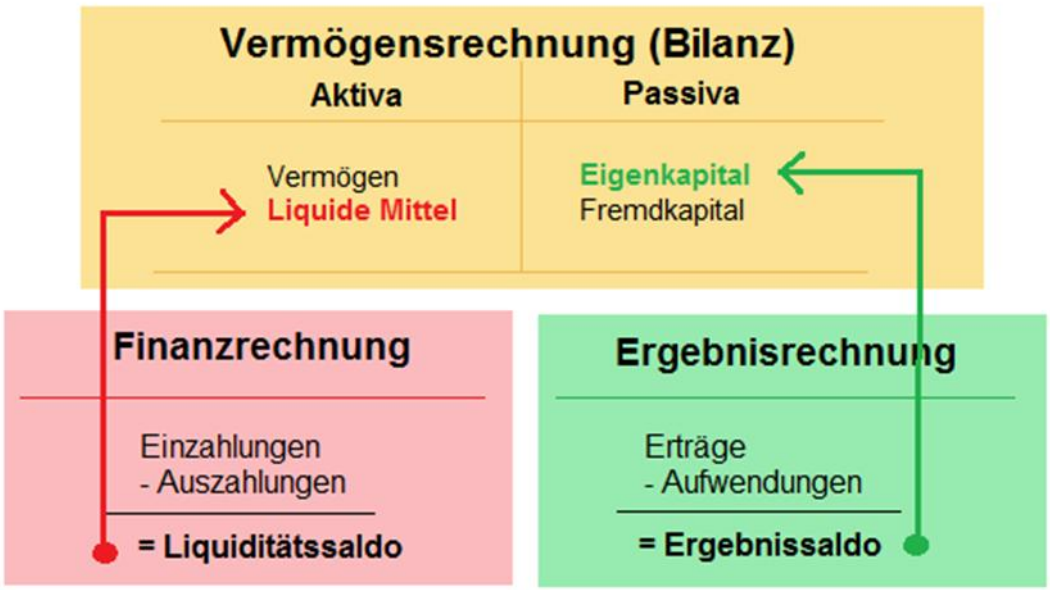
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner zum 30.06.	10.722	10.691	10.594	10.663	10.547	10.566
Hebesatz Grundsteuer A	410	410	410	410	410	410
Hebesatz Grundsteuer B	400	400	400	400	400	425
Hebesatz Gewerbsteuer	380	380	380	380	380	380

1.4 Allgemeine Erläuterungen zum Rechenschaftsbericht

Das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts in Baden-Württemberg rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft gesetzt.

Grundsätzlich war jede Kommune bis 2020 zur Umstellung auf das Neue Haushaltsrecht verpflichtet. Die Stadt Donzdorf hat sich dazu entschieden, bereits ab dem 01.01.2018 die Kameralistik (Geldverbrauchskonzept) zu verlassen und in die Doppik (Ressourcenverbrauchskonzept) überzugehen.

Das neue doppische Rechnungssystem ist als Drei-Komponenten-Rechnung aufgebaut.



Der **Ergebnishaushalt** (Darstellung des Ressourcenverbrauchs) bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab, Erträge und Aufwendungen werden ressourcenorientiert veranschlagt und verbucht. Dazu gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche (z.B. Abschreibungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge).

Im **Finanzhaushalt** (Darstellung des Geldverbrauchs) werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres dargestellt. Dazu gehören neben den Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltung auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und Tilgungen). Der Finanzhaushalt ermöglicht eine Beurteilung der Finanzlage und dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel.

Die **Bilanz** ist in der Doppik die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital (zum Bilanzstichtag 31.12.).

1.5 Gesamtüberblick und gesamtwirtschaftliche Lage

„Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung war im Berichtsjahr 2023 von einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung und stark steigenden Preisen geprägt. Auswirkungen dieser negativen Rahmenbedingungen zeigten sich auf kommunaler Ebene vorwiegend im Ausgabenbereich. So waren deutliche Steigerungen insbesondere bei den Sachausgaben und bei den sozialen Leistungen festzustellen. Die Einnahmenseite zeigte sich dagegen robust mit erneut deutlich anwachsenden Steuereinnahmen und weiterhin hohen Landeszuweisungen. Im Ergebnis führte dies bei den baden-württembergischen Gemeinden, Städten, Stadt- und Landkreisen sowie dem Kommunalverband für Jugend und Soziales (abgekürzt: Gemeinden/GV) mit 443 Millionen Euro zu einem erneut positiven Finanzierungssaldo, der im Vergleich zum Vorjahr aber doch erkennbar geringer ausfiel (2022: 773 Millionen Euro).

Kommunaler Finanzierungssaldo

Nach den Ergebnissen der Kassenstatistik zeigten sich bei den Gemeinden/GV im Jahr 2023 deutliche Steigerungen auf der Einnahmen- wie auch auf der Ausgabenseite. So stiegen die ausgewiesenen Gesamteinnahmen um 3,8 Milliarden Euro oder 7,0 % auf 58,0 Milliarden Euro. Die Gesamtausgaben nahmen auf der anderen Seite überproportional um 4,1 Milliarden Euro oder 7,7 % auf 57,5 Milliarden Euro zu. Es verbleibt somit ein positiver Finanzierungssaldo von 443 Millionen Euro, der aufgrund der auseinanderlaufenden Entwicklungen bei Einnahmen und Ausgaben aber merklich unter dem Vorjahresniveau (2022: 773 Millionen Euro) lag. Das Ergebnis war einnahmenseitig von starken Zuwächsen bei den Steuereinnahmen und steigenden Landeszuweisungen geprägt. Die Ausgabenseite zeigte starke Steigerungen bei den Personal- und Sachausgaben, den Ausgaben für die sozialen Leistungen sowie wieder deutliche Zuwächse bei den Sachinvestitionen.

Die Finanzierungssalden der einzelnen Körperschaftsgruppen haben im Jahr 2023 teilweise deutlich unterschiedliche Verläufe genommen. So ergab sich bei den kreisangehörigen Gemeinden, nach einem im Jahr 2022 schon ausgewiesenen positiven Finanzierungssaldo (806 Millionen Euro), aufgrund einer weiteren Zunahme um 86 Millionen Euro in 2023 ein Finanzierungssaldo von 892 Millionen Euro. Bei den Landkreisen dagegen drehte der Finanzierungssaldo vor allem aufgrund eines starken Anstiegs der laufenden Ausgaben von einem positiven Ergebnis im Vorjahr (114 Millionen Euro) mit einem Rückgang um 811 Millionen Euro in 2023 deutlich ins Negative (Finanzierungssaldo: -696 Millionen Euro). Bei den Stadtkreisen verbesserte sich der negative Finanzierungssaldo aus dem Vorjahr (-171 Millionen Euro) mit einer deutlichen Zunahme um 400 Millionen Euro hin zu einem positiven Finanzierungssaldo von 229 Millionen Euro.

Entwicklung der wesentlichen Einnahmen

Die bereinigten Gesamteinnahmen der Gemeinden/ GV stiegen in 2023 auf 58,0 Milliarden Euro an (2022: 54,2 Milliarden Euro; 2021: 50,7 Milliarden Euro; 2020: 49,5 Milliarden Euro). Dabei übertraf der Anstieg der Einnahmen nochmals merklich das

bereits im Vorjahr erreichte hohe Niveau (Zunahme 2023: 3,8 Milliarden Euro oder 7,0%; 2022: 3,5 Milliarden Euro oder 6,9%; Zunahme 2021: 1,2 Milliarden Euro oder 2,4%; Zunahme 2020: 2,7 Milliarden Euro oder 5,7%).

Bei den allgemeinen und laufenden Zuweisungen, Zuschüssen und Erstattungen vom Land, als einem der wichtigsten Einnahmenposten, war erneut eine deutliche Zunahme auf 20,2 Milliarden Euro (2022: 19,5 Milliarden Euro) zu verzeichnen, wenngleich der starke Anstieg aus dem Vorjahr dabei nicht ganz erreicht wurde (Veränderung 2023: 714 Millionen Euro oder 3,7%; 2022: 1,4 Milliarden Euro oder 7,8 %; 2021: -1,3 Milliarden Euro oder -6,7 %). Auch bei den Einnahmen der Kapitalrechnung konnte mit einer Zunahme um 95 Millionen Euro oder 3,2% auf 3 Milliarden Euro (2022: 2,9 Milliarden Euro; 2021: 3 Milliarden Euro; 2020: 3,2 Milliarden Euro) nach Rückgängen in den beiden Vorjahren nun auch wieder eine positive Entwicklung konstatiert werden.

Bei den Nettosteuereinnahmen (Steueraufkommen nach Abzug der an Bund und Land abzuführenden Gewerbesteuerumlage) trat bei den baden-württembergischen Gemeinden/GV im Jahr 2023 erneut ein starker Zuwachs ein, der mit 2,1 Milliarden Euro oder 11,0% nochmals deutlich über dem Vorjahr (1,6 Milliarden Euro oder 9,0%) lag. Die Nettosteuereinnahmen der baden-württembergischen Gemeinden/GV erreichten in 2023 21,5 Milliarden Euro (2022: 19,4 Milliarden Euro; 2021: 17,8 Milliarden Euro).

Die beschriebene Entwicklung bei den Nettosteuereinnahmen war erneut im Wesentlichen auf einen starken Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen (Steigerung um 1,4 Milliarden Euro oder 15,7% auf 10,4 Milliarden Euro) zurückzuführen. Des Weiteren waren beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer deutliche Zuwächse (Steigerung um 664 Millionen Euro oder 9,5% auf 7,7 Milliarden Euro) zu verzeichnen. Vergleichsweise moderate Zunahmen konnten außerdem bei den Einnahmen aus den Grundsteuern (Steigerung um 18,2 Millionen Euro oder 0,9% auf 2 Milliarden Euro) und bei den Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Steigerung um 10,8 Millionen Euro oder 1,0% auf 1,1 Milliarden Euro) festgehalten werden.

Entwicklung der wesentlichen Ausgaben

Die bereinigten Gesamtausgaben der Gemeinden/ GV stiegen in 2023 auf 57,5 Milliarden Euro (2022: 53,4 Milliarden Euro; 2021: 49,98 Milliarden Euro). Die Ausgabensteigerungen lagen dabei noch einmal deutlich über dem Niveau aus dem Vorjahr (Zunahme 2023: 4,1 Milliarden Euro oder 7,7%; 2022: 3,5 Milliarden Euro oder 6,9%; Zunahme 2021: 746 Millionen Euro oder 1,5%).

Die aktuelle Steigerung resultierte zum einen aus einem starken Anstieg der laufenden Ausgaben (2023: 3,8 Milliarden Euro oder 8,4%; 2022: 2,6 Milliarden Euro oder 6%; 2021: 1,6 Milliarden Euro oder 3,9%). Zum anderen war auch bei den Ausgaben in der Kapitalrechnung („Vermögenshaushalt“) ein deutlicher Anstieg um 298 Millionen Euro oder 3,6% zu verzeichnen, wenngleich diese Steigerung erkennbar unter dem Niveau aus dem Vorjahr geblieben ist (2022: 903 Millionen Euro oder 12,3%). Der Anteil der Kapitalrechnung an den Gesamtausgaben verringerte sich dadurch in 2023 mit 14,9%

(2022: 15,5%; 2021: 14,7%) wieder etwas im Verhältnis zum Anteil der laufenden Rechnung an den Gesamtausgaben (2023: 85,1%; 2022: 84,5%; 2021: 85,3%).

Bei den wesentlichen Ausgabenposten der laufenden Rechnung stach insbesondere die Entwicklung der Sozialausgaben mit einer enormen Steigerung von 1,1 Milliarden Euro oder 13,6 % heraus. Als einer der größten Ausgabenpositionen bei den Stadtkreisen und als größte Ausgabenposition bei den Landkreisen (Anteil der Sozialausgaben an den Ausgaben der laufenden Rechnung: Stadtkreise 24,1 %, Landkreise 50,6 %) waren die Steigerungen insbesondere auf Zunahmen bei den sonstigen sozialen Leistungen (476 Millionen Euro oder 12,4 % auf 4,3 Milliarden Euro) und bei den Leistungen der Jugendhilfe (218 Millionen Euro oder 15,2 % auf 1,7 Milliarden Euro) zurückzuführen. Starke Anstiege gab es außerdem bei den Personalausgaben (911 Millionen Euro oder 7,6 %) und bei den laufenden Sachausgaben (920 Millionen Euro oder 10,2 %). Vergleichsweise moderate Zunahmen zeigten sich dagegen bei den laufenden Zuweisungen und Umlagen (799 Millionen Euro oder 5,1 %).

Auf Seiten der Kapitalrechnung setzte sich bei den Sachinvestitionen die Entwicklung aus dem Vorjahr mit deutlichen Steigerungen von 721 Millionen Euro oder 12,1 % fort (2022: 448 Millionen Euro oder 8,1 %). Ein großer Anteil entfiel dabei auf die Baumaßnahmen, die um 432 Millionen Euro oder 9,3 % auf 5,1 Milliarden Euro zunahmen (Anteil an den Ausgaben der Kapitalrechnung: 59 %, Anteil an den Sachinvestitionen: 75 %). Weiterhin waren wie im Vorjahr auch deutliche Veränderungen bei den sonstigen Ausgaben der Kapitalrechnung zu beobachten (Rückgang 2023: -325 Millionen Euro oder -21,0 % auf 1,2 Milliarden Euro; Zunahme 2022: 330 Millionen Euro oder 27,2 % auf 1,5 Milliarden Euro; Rückgang 2021: -386 Millionen Euro oder -24,1 % auf 1,2 Milliarden Euro).“

(Quelle: Auszug aus dem Geschäfts- und Kommunalfinanzbericht 2024 der GPA BW: Entwicklung der Kommunalfinanzen)

1.6 Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.347.840,43	14.503.000	16.073.792,20	1.570.792	0	0,00	1.570.792-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.969.099,62	10.609.950	10.945.437,63	335.488	0	0,00	335.488-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.062,32	372.930	324.448,97	48.481-	0	0,00	48.481	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	878.776,03	908.150	1.250.179,46	342.029	0	0,00	342.029-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748.206,51	717.000	756.215,71	39.216	0	0,00	39.216-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.508,24	945.970	551.875,46	394.095-	0	0,00	394.095	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.535,42	60.000	47.609,09	12.391-	0	0,00	12.391	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.965,25	0	1.264,30	1.264	0	0,00	1.264-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	476.373,63	475.000	478.343,60	3.344	0	0,00	3.344-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.405.367,45**	**28.592.000**	**30.429.166,42**	**1.837.166**	**0**	**0,00**	**1.837.166-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.886.551,83-	8.491.300-	8.849.818,65-	358.519-	0	0,00	358.519	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594.021,53-	4.751.890-	5.106.631,16-	354.741-	0	0,00	354.741	0,00
15	-	Abschreibungen	1.335.090,12-	1.172.060-	1.452.074,23-	280.014-	0	0,00	280.014	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.452,32-	165.400-	241.239,98-	75.840-	0	0,00	75.840	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.604.611,03-	11.447.800-	11.720.270,82-	272.471-	0	0,00	272.471	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.447,81-	1.025.550-	1.016.529,82-	9.020	0	0,00	9.020-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.499.174,64-**	**27.054.000-**	**28.386.564,66-**	**1.332.565-**	**0**	**0,00**	**1.332.565**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**906.192,81**	**1.538.000**	**2.042.601,76**	**504.602**	**0**	**0,00**	**504.602-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	875.593,46	0	50.523,10	50.523	0	0,00	50.523-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	25.793,97-	0	14.118,00-	14.118-	0	0,00	14.118	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**849.799,49**	**0**	**36.405,10**	**36.405**	**0**	**0,00**	**36.405-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**1.755.992,30**	**1.538.000**	**2.079.006,86**	**541.007**	**0**	**0,00**	**541.007-**	**0,00**
		nachrichtlich:								
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	906.192,81-	0	2.042.601,76-	2.042.602-	0	0,00	2.042.602	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	849.799,49-	0	36.405,10-	36.405-	0	0,00	36.405	0,00

1.7 Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2023

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.755.468,38	14.503.000	15.568.058,21	1.065.058	0	0,00	1.065.058-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.978.304,41	10.609.950	10.944.294,74	334.345	0	0,00	334.345-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	893.544,36	908.150	1.216.633,16	308.483	0	0,00	308.483-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	938.624,73	717.000	764.946,77	47.947	0	0,00	47.947-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.392,84	945.970	570.177,13	375.793-	0	0,00	375.793	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.257,77	60.000	123.886,68	63.887	0	0,00	63.887-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	567.424,28	475.000	732.657,06	257.657	0	0,00	257.657-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.900.016,77**	**28.219.070**	**29.920.653,75**	**1.701.584**	**0**	**0,00**	**1.701.584-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	7.985.608,48-	8.491.300-	8.722.434,65-	231.135-	0	0,00	231.135	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410.112,65-	4.751.890-	4.667.522,26-	84.368	0	0,00	84.368-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.072,01-	165.400-	205.296,14-	39.896-	0	0,00	39.896	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.680.993,53-	11.447.800-	11.654.722,21-	206.922-	0	0,00	206.922	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	878.223,82-	1.025.550-	996.203,23-	29.347	0	0,00	29.347-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.077.010,49-	25.881.940-	26.246.178,49-	364.238-	0	0,00	364.238	0,00
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**2.823.006,28**	**2.337.130**	**3.674.475,26**	**1.337.345**	**0**	**0,00**	**1.337.345-**	**0,00**
18	**+**	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**1.847.909,11**	**4.194.600**	**930.391,20**	**3.264.209-**	**0**	**0,00**	**3.264.209**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	901.072,72	540.000	317.355,00	222.645-	0	0,00	222.645	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	134.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	300.560,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.628.421,83**	**4.734.600**	**1.247.746,20**	**3.486.854-**	**0**	**0,00**	**3.486.854**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.312,77-	0	88.696,04-	88.696-	0	0,00	88.696	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.586.193,35-	5.455.400-	3.007.562,70-	2.447.837	0	0,00	2.447.837-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.723,42-	302.500-	201.766,69-	100.733	0	0,00	100.733-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.550,09-	100.000-	2.517,44-	97.483	0	0,00	97.483-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	74.102,65-	220.000-	137.717,77-	82.282	0	0,00	82.282-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.153,67-	0	7.902,20-	7.902-	0	0,00	7.902	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.097.035,95-**	**6.077.900-**	**3.446.162,84-**	**2.631.737**	**0**	**0,00**	**2.631.737-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**468.614,12-**	**1.343.300-**	**2.198.416,64-**	**855.117-**	**0**	**0,00**	**855.117**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.354.392,16**	**993.830**	**1.476.058,62**	**482.229**	**0**	**0,00**	**482.229-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	883.000,00	1.000.000	782.318,95	217.681-	0	0,00	217.681	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.146.401,07-	360.000-	1.329.143,97-	969.144-	0	0,00	969.144	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**263.401,07-**	**640.000**	**546.825,02-**	**1.186.825-**	**0**	**0,00**	**1.186.825**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.090.991,09**	**1.633.830**	**929.233,60**	**704.596-**	**0**	**0,00**	**704.596**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkr.)	949.519,91		2.226.435,95					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.759.042,53-		399.963,76-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.809.522,62-**		**1.826.472,19**					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	753.454,61		34.923,08					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**718.531,53-**		**2.755.705,79**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln**	**34.923,08**		**2.790.628,87**					

1.8 Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR
1	**Vermögen**	**55.257.025,59**	**60.458.895,74**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	98.078,57	95.579,48
1.2	Sachvermögen	48.403.730,79	50.739.143,26
1.2.1	Unbeb. Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	3.494.626,02	3.525.460,57
1.2.2	Bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	29.835.551,52	31.882.603,45
1.2.3	Infrastrukturvermögen	8.571.814,68	8.261.185,93
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	56.533,61	53.272,56
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	111.872,43	111.872,43
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.063.511,18	1.122.766,21
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.387,36	408.688,93
1.2.8	Vorräte	19.258,65	20.454,74
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.952.175,34	5.352.838,44
1.3	Finanzvermögen	6.755.216,23	9.624.173,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.676.500,00	1.676.500,00
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	400.842,77	386.724,77
1.3.3	Sondervermögen	390.000,00	390.000,00
1.3.4	Ausleihungen	513.150,85	446.150,85
1.3.5	Wertpapiere	32.500,00	36.456,73
1.3.6	Ör. Forderungen, Ford. aus Transferl.	2.023.531,03	2.357.604,91
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.683.768,50	1.540.106,87
1.3.8	Liquide Mittel	34.923,08	2.790.628,87
2	**Abgrenzungsposten**	**809.979,44**	**1.016.162,83**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	70.124,07	66.377,46
2.2	Sonderposten für gel. Investitionszuschüsse	739.855,37	949.785,37
Bilanzsumme		**56.067.005,03**	**61.475.058,57**

Passivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR
1	**Eigenkapital**	**36.224.784,00-**	**38.303.790,86-**
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	29.624.131,66-	29.624.131,66-
1.1.1	Basiskapital	29.624.131,66-	29.624.131,66-
1.2	Rücklagen	6.600.652,34-	8.679.659,20-
1.2.1	Rückl. aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	5.400.413,41-	7.443.015,17-
1.2.2	Rückl. aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.200.238,93-	1.236.644,03-
2	**Sonderposten**	**8.786.776,14-**	**9.580.498,40-**
2.1	für Investitionszuweisungen	4.316.508,30-	5.030.128,97-
2.2	für Investitionsbeiträge	1.113.930,55-	929.141,14-
2.3	für Sonstiges	3.356.337,29-	3.621.228,29-
3	**Rückstellungen**	**203.986,88-**	**236.691,33-**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	179.986,88-	200.691,33-
3.7	Sonstige Rückstellungen	24.000,00-	36.000,00-
4	**Verbindlichkeiten**	**9.428.897,17-**	**11.938.127,15-**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.110.080,84-	9.512.060,30-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.029.949,65-	1.960.549,58-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	288.866,68-	465.517,27-
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.422.560,84-**	**1.415.950,83-**
Bilanzsumme		**56.067.005,03-**	**61.475.058,57-**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO: 5.778.176,21 Euro

1.9 Feststellung der Jahresrechnung - Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

1.	**Ergebnisrechnung**	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	30.429.166,42
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.386.564,66-
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**2.042.601,76**
1.4	Außerordentliche Erträge	50.523,10
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	14.118,00-
1.6	**Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)**	**36.405,10**
1.7	**Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)**	**2.079.006,86**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.920.653,75
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.246.178,49-
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**3.674.475,26**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247.746,20
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.446.162,84-
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**2.198.416,64-**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**1.476.058,62**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	782.318,95
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.329.143,97-
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**546.825,02-**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**929.233,60**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.826.472,19
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**34.923,08**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)**	**2.755.705,79**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)**	**2.790.628,87**

3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	95.579,48
3.2	Sachvermögen	50.739.143,26
3.3	Finanzvermögen	9.624.173,00
3.4	Abgrenzungsposten	1.016.162,83
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**61.475.058,57**
3.7	Basiskapital	29.624.131,66
3.8	Rücklagen	8.679.659,20
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	9.580.498,40
3.11	Rückstellungen	236.691,33
3.12	Verbindlichkeiten	11.938.127,15
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.415.950,83
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**61.475.058,57**

4. Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1.	**Beim ordentlichen Ergebnis**				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.308.098,96	57.841,24	906.192,81	2.042.601,76
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Beim Sonderergebnis**				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	350.439,44	849.799,49	36.405,10
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	13.507,26	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	29.527,14	0,00	0,00	0,00

Donzdorf, 15.09.2026

Bernd Schwartz
Bürgermeister

Thomas Klein
Stadtkämmerer

2. Ergebnisrechnung

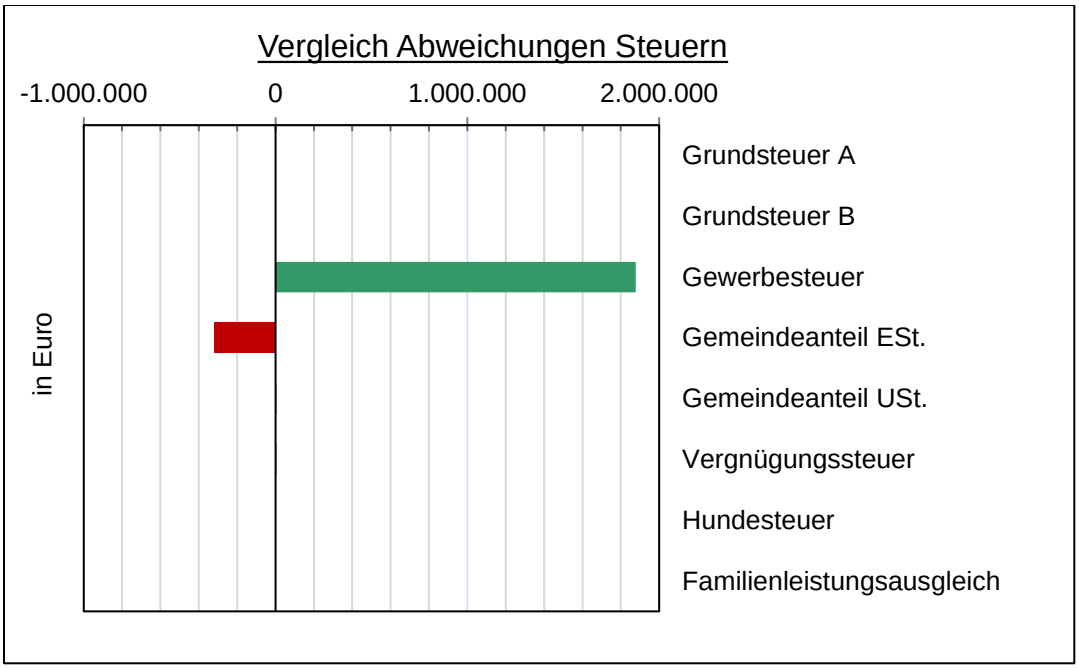
2.1 Ordentliche Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben

Finanziell betrachtet war das Jahr 2023 in Deutschland geprägt von einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung und stark steigenden Preisen. Das Ergebnis der Steuereinnahmen der Stadt Donzdorf fällt dagegen sehr positiv aus. Dies ist vor allem auf die überdurchschnittlichen Erträge aus der Gewerbesteuer zurückzuführen. Dadurch konnten die gegenüber der Planung geringeren Erträge aus dem Einkommensteueranteil kompensiert werden. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Steuererträge im Vergleich zum Vorjahr sowie die Abweichungen zu den Planwerten:

Steuern und ähnl. Abgaben	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 (%)
Grundsteuer A	57.884,02	58.000	57.250,20	-749,80	-1,29%
Grundsteuer B	1.632.223,96	1.735.000	1.737.600,12	2.600,12	0,15%
Gewerbesteuer	2.771.122,98	2.800.000	4.677.165,24	1.877.165,24	67,04%
Gemeindeanteil ESt.	7.138.381,88	8.138.000	7.818.388,84	-319.611,16	-3,93%
Gemeindeanteil USt.	491.138,96	491.000	496.013,23	5.013,23	1,02%
Vergnügungssteuer	591.485,12	600.000	606.007,92	6.007,92	1,00%
Hundesteuer	59.737,51	59.000	61.366,65	2.366,65	4,01%
Familienleistungsausgleich	605.866,00	622.000	620.000,00	-2.000,00	-0,32%
Summe	**13.347.840,43**	**14.503.000**	**16.073.792,20**	**1.570.792,20**	**10,83%**

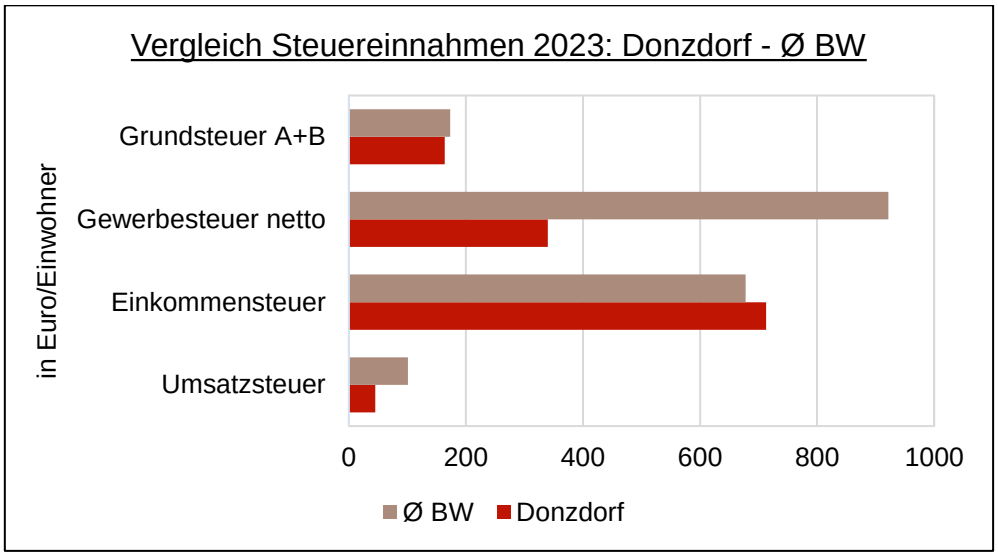
Die nachfolgende Grafik zeigt die jeweiligen Abweichungen der Jahresergebnisse im Vergleich zum Planwert 2023 in Euro:



Die nachfolgende Grafik zeigt die Zusammensetzung der Kommunalen Steuereinnahmen in Baden-Württemberg. Die wichtigsten Steuerarten sind die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. (Quelle: GPA BW)

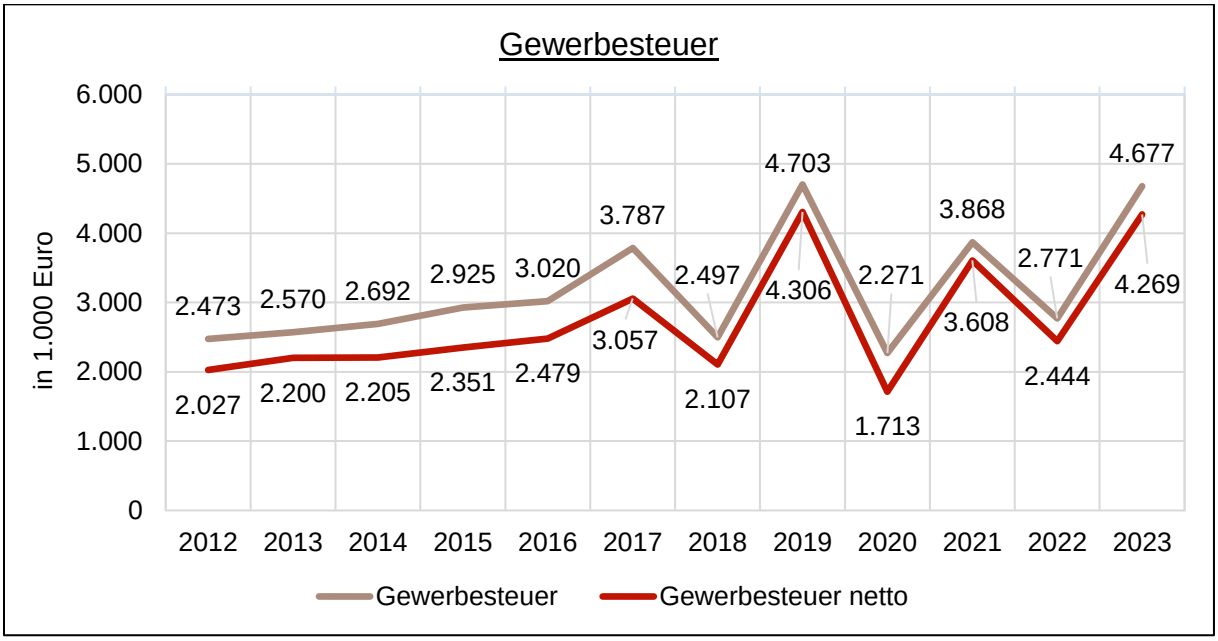
Übersicht über die Eckdaten zur Entwicklung der Finanzen der Gemeinden/GV in Baden-Württemberg in den Jahren 2019 bis 2023 *)		2019	2020	2021	2022	2023	Abweichung VJ	
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%
A.	Einnahmen							
A.1	Steuern netto	16.775	15.652	17.823	19.420	21.547	2.127	11,0
	darunter: Gewerbesteuer brutto	7.988	6.472	8.397	9.950	11.467	1.517	15,2
	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-1.401	-619	-770	-939	-1.042	-103	11,0
	darunter: Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.893	6.412	6.839	7.010	7.674	664	9,5
	darunter: Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.152	1.249	1.265	1.133	1.144	11	1,0
	darunter: Grundsteuern A und B	1.788	1.845	1.898	1.942	1.960	18	0,9
A.2	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb (ohne laufende Zuweisungen u. Zuschüsse), sonstige Finanzeinnahmen, Kreis- und LWV-Umlagen	11.319	11.254	11.694	12.294	13.132	838	6,8
	darunter: Gebühren u. ä. Entgelte	2.530	2.279	2.449	2.696	2.853	157	5,8
A.3	Allgemeine und laufende Zuweisungen u. Zuschüsse, Erstattungen vom Land[1].	16.028	19.340	18.048	19.455	20.169	714	3,7
	darunter: Schlüsselzuweisungen[2]	7.748	8.067	8.274	9.139	9.136	-3	0,0
A.4	sonstige Einnahmen der laufenden Rechnung	88	91	135	113	114	1	0,9
A.5	Einnahmen der laufenden Rechnung[3]	**44.210**	**46.337**	**47.700**	**51.282**	**54.962**	**3.680**	**7,2**
A.6	Zuweisungen für Investitionen vom Land	651	642	700	743	882	139	18,7
A.7	Erlöse aus Vermögensveräußerung, Beiträge u. ä. Entgelte, sonstige Einnahmen der Kapitalrechnung (ohne A.6 sowie Kredite u. innere Darlehen)	1.993	2.544	2.259	2.184	2.134	-50	-2,3
A.8	sonstige Einnahmen der Kapitalrechnung	0	11	49	3	9	6	200,0
A.9	Einnahmen der Kapitalrechnung[3]	**2.644**	**3.197**	**3.008**	**2.930**	**3.025**	**95**	**3,2**
A.10	Bereinigte Gesamteinnahmen[3]	**46.855**	**49.533**	**50.707**	**54.212**	**57.987**	**3.775**	**7,0**

Nach der kommunalen Kassenstatistik wird im Vergleich der Steuereinnahmen der Stadt Donzdorf und dem Landesdurchschnitt der Gemeinden von Baden-Württemberg deutlich sichtbar, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer weiterhin sehr deutlich unter dem Landesdurchschnitt rangieren, trotz des guten Jahresergebnisses 2023.

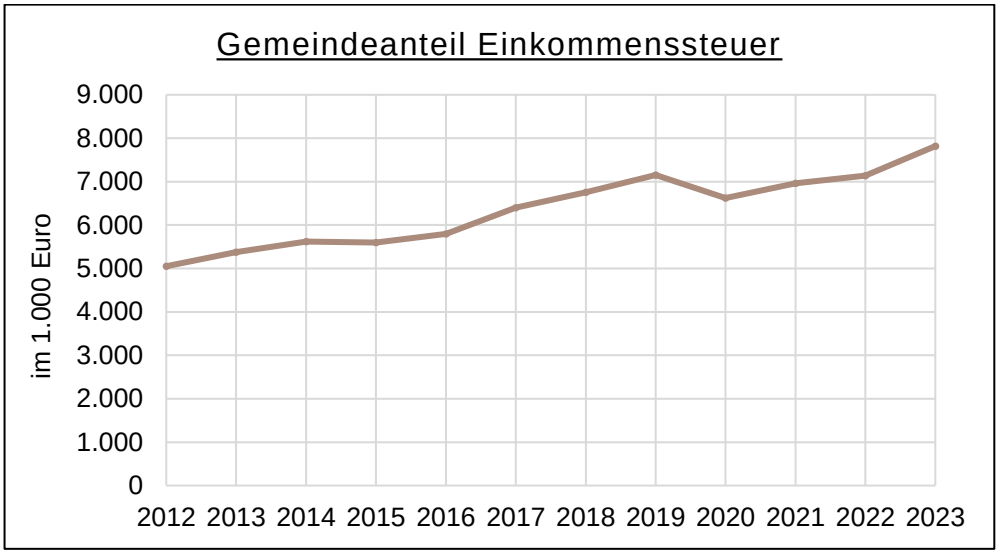


(Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg)

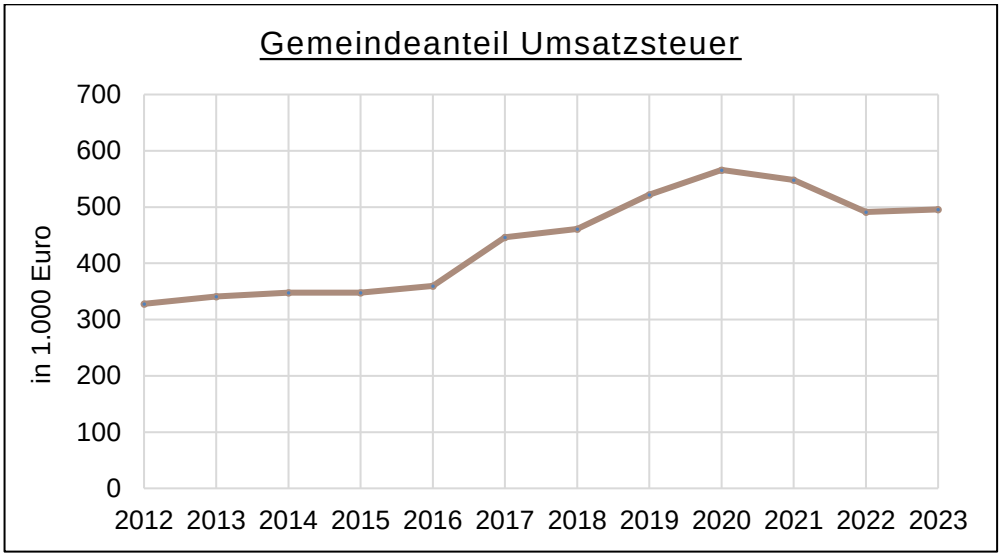
Das Steueraufkommen aus der Gewerbesteuer konnte im Zeitraum von 2012 bis 2017 langsam aber kontinuierlich gesteigert werden. Seitdem verhalten sich die Gewerbesteuereinnahmen konstant volatil. Auf ein Jahr mit geringem Aufkommen folgt ein steuerstarkes Jahr. Diesem Muster folgend, musste im Vorjahr mit rund 2,77 Mio. Euro ein schwaches Jahr verkraftet werden. Im Jahr 2023 konnte mit rund 4,68 Mio. Euro hingegen fast das Rekordergebnis aus dem Jahr 2019 erreicht werden. Die Erträge liegen damit rund 1,88 Mio. Euro über dem Planansatz und rund 1,9 Mio. über dem Vorjahresergebnis. Auch in Zukunft wird das Gewerbesteueraufkommen voraussichtlich deutlich unter dem Landesdurchschnitt rangieren.



Die Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil betragen rund 7,82 Mio. Euro und liegen damit rund 320.000 Euro unter dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um rund 680.000 Euro.



Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bleibt konstant und beträgt im Jahr 2023 rund 496.000 Euro. Im Vorjahr konnten Erträge in Höhe von 491.100 Euro verzeichnet werden.



Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde für das Haushaltsjahr 2023 erhöht von 400 auf 425 v.H. Die Erträge fielen mit rund 1,74 Mio. Euro nahezu planmäßig aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um rund 105.400 Euro. Im Jahr 2022 wurden Erträge in Höhe von rund 1,63 Mio. Euro verbucht.

Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer mit rund 606.000 Euro, aus dem der Familienleistungsausgleich mit 620.000 Euro, aus der Hundesteuer mit 61.400 Euro und aus der Grundsteuer A mit 57.300 Euro fielen planmäßig aus.

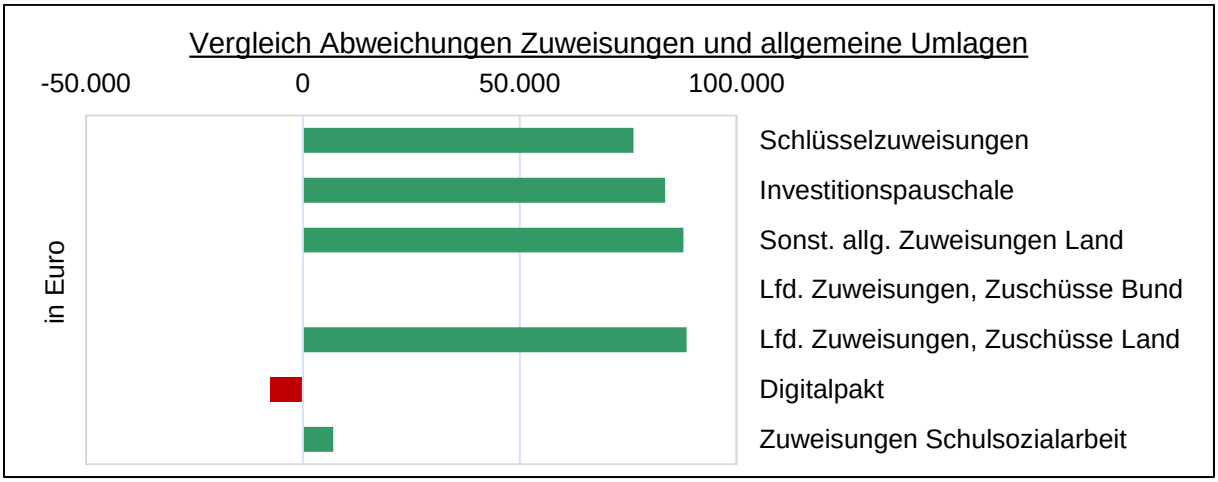
In Summe konnten die Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer die geringeren Erträge aus dem Einkommensteueranteil mehr als kompensieren, sodass die Steuererträge insgesamt mit rund 16,1 Mio. Euro gegenüber der Planung um rund 1,57 Mio. Euro besser ausfallen. Im Jahr 2022 betrugen die Steuereinnahmen rund 13,35 Mio. Euro. Dies bedeutet eine Steigerung um über 2,7 Mio. Euro.

Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Die Zuweisungen und Umlagen des Landes Baden-Württemberg sind positiver ausgefallen, als es in der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 angenommen wurde. Die Grundkopfbeträge fielen etwas höher aus als in der Oktober-Steuerschätzung 2022 prognostiziert. Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

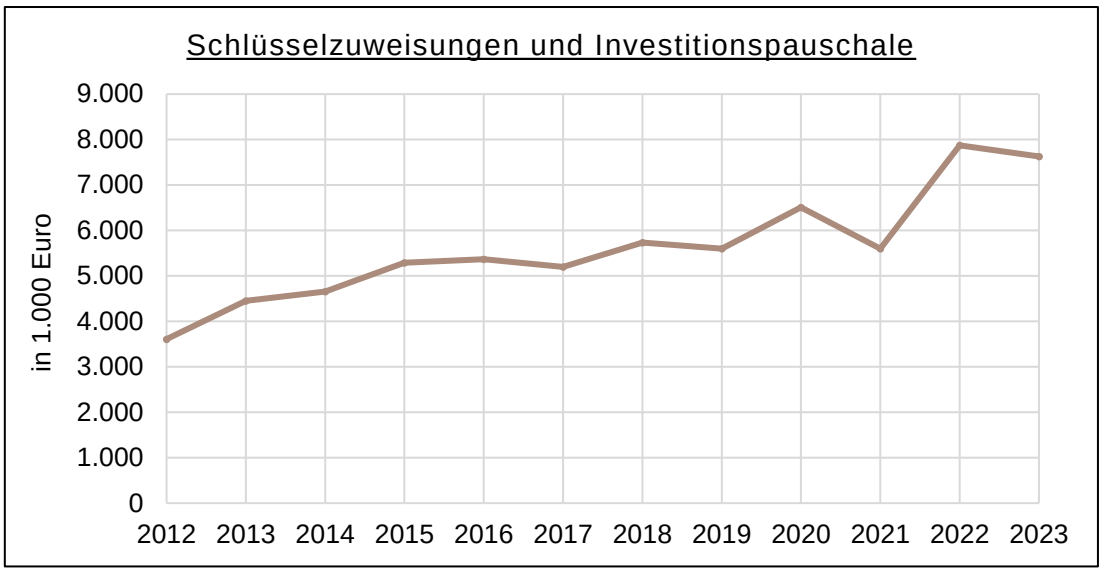
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 (%)
Schlüsselzuweisungen	6.492.666,50	6.106.000	6.182.208,10	76.208,10	1,25%
Investitionspauschale	1.379.684,80	1.365.000	1.448.569,00	83.569,00	6,12%
Sonst. allg. Zuweisungen Land	0,00	0	87.723,00	87.723,00	n/a
Lfd. Zuweisungen, Zuschüsse Bund	2.469,85	0	0,00	0,00	n/a
Lfd. Zuweisungen, Zuschüsse Land	3.046.028,47	3.049.950	3.138.452,57	88.502,57	2,90%
Digitalpakt	0,00	44.000	36.520,56	-7.479,44	n/a
Zuweisungen Schulsozialarbeit	48.250,00	45.000	51.964,40	6.964,40	15,48%
Summe	**10.969.099,62**	**10.609.950**	**10.945.437,63**	**335.487,63**	3,16%

Die nachfolgende Grafik zeigt die jeweiligen Abweichungen der Jahresergebnisse der Zuweisungen und Umlagen gegenüber der Planung 2023:



Die Schlüsselzuweisungen betragen im Jahr 2023 rund 6,18 Mio. Euro (2022: 6,49 Mio. Euro), was einem Plus in Höhe von 76.200 Euro gegenüber der Planung entspricht. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies jedoch gleichzeitig einen Rückgang um rund 310.500 Euro.
Die Einnahmen aus der Kommunalen Investitionspauschale mit rund 1,45 Mio. Euro (2022: 1,38 Mio. Euro) liegen rund 83.600 Euro über dem Planansatz.

Die folgende Grafik zeigt die längerfristige Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale in Summe:



In den letzten 10 Jahren waren die Schlüsselzuweisungen weitestgehend eine stabile Einnahmequelle. Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich waren zumindest auf gleichbleibendem Niveau oder stiegen sogar von Jahr zu Jahr an. Im Jahr 2021 konnte dieser Trend nicht fortgesetzt werden und es musste ein deutlicher Rückgang verkraftet werden. Im Jahr 2022 sind die Einnahmen aus den Zuweisungen erfreulicherweise wieder deutlich angestiegen. Im Haushaltsjahr 2023 muss hingegen ein Rückgang um rund 241.600 Euro hingenommen werden.

Die Gemeinsame Finanzkommission (GFK) hatte am 23. Juni 2023 empfohlen, dass das Land die weiteren im Zusammenhang mit der Aufnahme von Geflüchteten vom Bund zugesagten Mittel in Höhe von 130 Mio. Euro an die Kommunen weitergibt. Der Gesamtbetrag von 130 Mio. Euro wurde in mehrere Teilbeträge aufgeteilt.
In der GFK-Empfehlung wurde verhandelt, dass ein Teilbetrag von 90 Mio. Euro den Städten und Gemeinden als Entlastungsbeitrag im Hinblick auf die vielfältigen Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung, Versorgung und Integration geflüchteter Menschen zur Verfügung gestellt werden. Der Betrag wurde im Verhältnis der Einwohnerzahlen (Stichtag 30.06.2022) ausgezahlt. Der Anteil der Stadt Donzdorf daraus beträgt rund 87.700 Euro und stellt eine außerplanmäßige Einnahme dar.

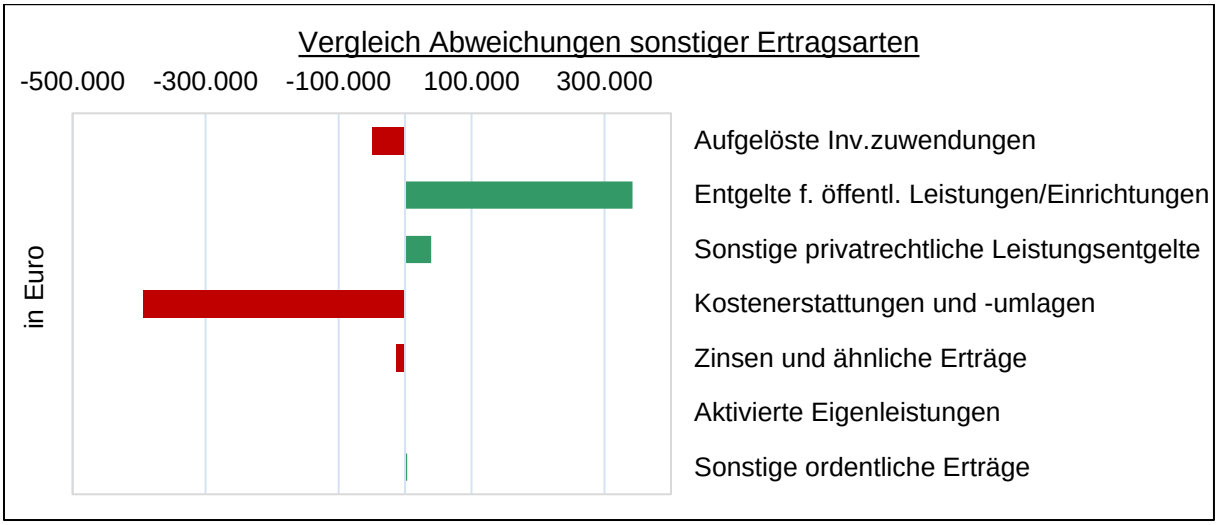
Die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse vom Land betragen im Jahr 2023 rund 3,14 Mio. Euro (2022: 3,05 Mio. Euro). Gegenüber dem Planansatz können auch hier Mehrerträge in Höhe von rund 88.500 Euro verzeichnet werden, was hauptsächlich aus höheren Zuweisungen aus der Kindergartenförderung bzw. für die Kleinkindbetreuung resultiert.

Im Jahr 2023 gingen zudem nahezu planmäßig Zuwendungen aus dem Digitalpakt sowie für die Schulsozialarbeit ein.

Weitere ordentliche Ertragsarten

Sonstige Ertragsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 (%)
Aufgelöste Inv.zuwendungen	315.062,32	372.930	324.448,97	-48.481,03	-13,00%
Entgelte f. öffentl. Leistungen/Einrichtungen	878.776,03	908.150	1.250.179,46	342.029,46	37,66%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748.206,51	717.000	756.215,71	39.215,71	5,47%
Kostenerstattungen und -umlagen	597.508,24	945.970	551.875,46	-394.094,54	-41,66%
Zinsen und ähnliche Erträge	69.535,42	60.000	47.609,09	-12.390,91	-20,65%
Aktivierte Eigenleistungen	2.965,25	0	1.264,30	1.264,30	n/a
Sonstige ordentliche Erträge	476.373,63	475.000	478.343,60	3.343,60	0,70%
Summe	**3.088.427,40**	**3.479.050**	**3.409.936,59**	**-69.113,41**	-1,99%

Die nachfolgende Grafik zeigt die jeweiligen Abweichungen der Jahresergebnisse sonstiger Ertragsarten im Vergleich zur Planung 2023:



Beiträge und Investitionszuschüsse werden als Sonderposten passiviert. Sonderposten stellen Deckungsmittel für Investitionen dar. Die ertragswirksame Auflösung über die (Rest-)Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstands führt zu einer anteiligen Kompensation der aus der Nutzung des Vermögensgegenstandes resultierenden Abschreibung. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fielen im Jahr 2023 um rund 48.500 Euro geringer aus als geplant, was darauf zurückzuführen ist, dass geplante Einzahlungen aus Investitionszuwendungen noch nicht abgerufen werden konnten.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen und öffentliche Einrichtungen haben 2022 rund 878.800 Euro betragen. Im Haushalt 2023 war ein Ansatz in Höhe von 908.150 Euro eingeplant. Im Vergleich dazu konnten Mehrerträge in Höhe von rund 342.000 Euro verbucht werden.
Rund 78.700 Euro der Mehreinnahmen sind auf Verwaltungsgebühren verschiedener Sachgebiete zurückzuführen. Ein Anteil in Höhe von rund 131.700 Euro entfällt auf Benutzungsgebühren aus der Unterbringung von Geflüchteten und rund 56.700 Euro auf Elternbeiträge für die Kinderbetreuung.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten konnte der Ansatz in Höhe von 717.000 Euro um rund 39.200 Euro übertroffen werden. Die Erträge belaufen sich auf rund 756.200 Euro. Unter anderem konnten die prognostizierten Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung um rund 24.300 Euro übertroffen werden.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen waren Ablösekosten für die Ortsdurchfahrt in Höhe von 372.000 Euro eingeplant, die allerdings erst in 2024 geleistet wurden. In Summe betragen die Mindererträge rund 394.100 Euro. Vereinnahmt werden konnten 551.900 Euro. Der Planansatz betrug 945.970 Euro.

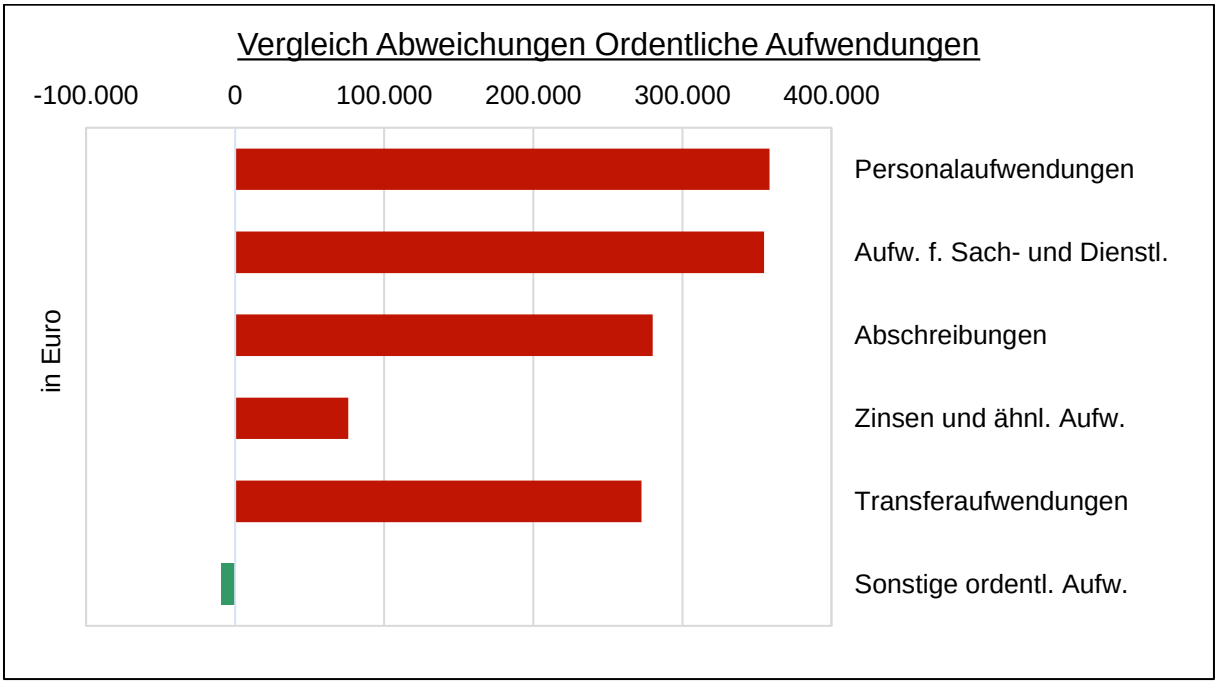
Zinsen und ähnliche Erträge konnten im Jahr 2023 in Höhe von rund 47.600 Euro vereinnahmt werden. Im Haushalt 2023 ging man von Einnahmen in Höhe von 60.000 Euro aus. Die Kassenmittelverzinsung der Einheitskasse mit den Eigenbetrieben Stadtwerke und Abwasserbeseitigung beträgt 14.800 Euro. Aus Finanzbeziehungen zur Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Donzdorf konnten der Stadt Donzdorf Mittel in Höhe von rund 26.000 Euro gutgeschrieben werden. Die übrigen Erträge ergeben sich aus Dividenden und Gewinnausschüttungen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind in Summe mit rund 478.300 Euro planmäßig ausgefallen. Die Erträge aus Konzessionsabgaben sind um rund 40.000 Euro geringer ausgefallen, da die Konzessionsabgabe der Elektrizitätsversorgung geringer ausgefallen ist als geplant. Die Bußgeldeinnahmen in Höhe von rund 69.400 Euro haben den Planansatz von 40.000 Euro dagegen deutlich übertroffen.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 (%)
Personalaufwendungen	7.886.551,83	8.491.300	8.849.818,65	358.518,65	4,22%
Aufw. f. Sach- und Dienstl.	4.594.021,53	4.751.890	5.106.631,16	354.741,16	7,47%
Abschreibungen	1.335.090,12	1.172.060	1.452.074,23	280.014,23	23,89%
Zinsen und ähnl. Aufw.	120.452,32	165.400	241.239,98	75.839,98	45,85%
Transferaufwendungen	11.604.611,03	11.447.800	11.720.270,82	272.470,82	2,38%
Sonstige ordentl. Aufw.	958.447,81	1.025.550	1.016.529,82	-9.020,18	-0,88%
Summe	**26.499.174,64**	**27.054.000**	**28.386.564,66**	**1.332.564,66**	**4,93%**

Die ordentlichen Aufwendungen weichen gegenüber dem Haushaltsplan um rund 1,33 Mio. Euro ab. Die nachfolgende Grafik zeigt die jeweiligen Abweichungen:



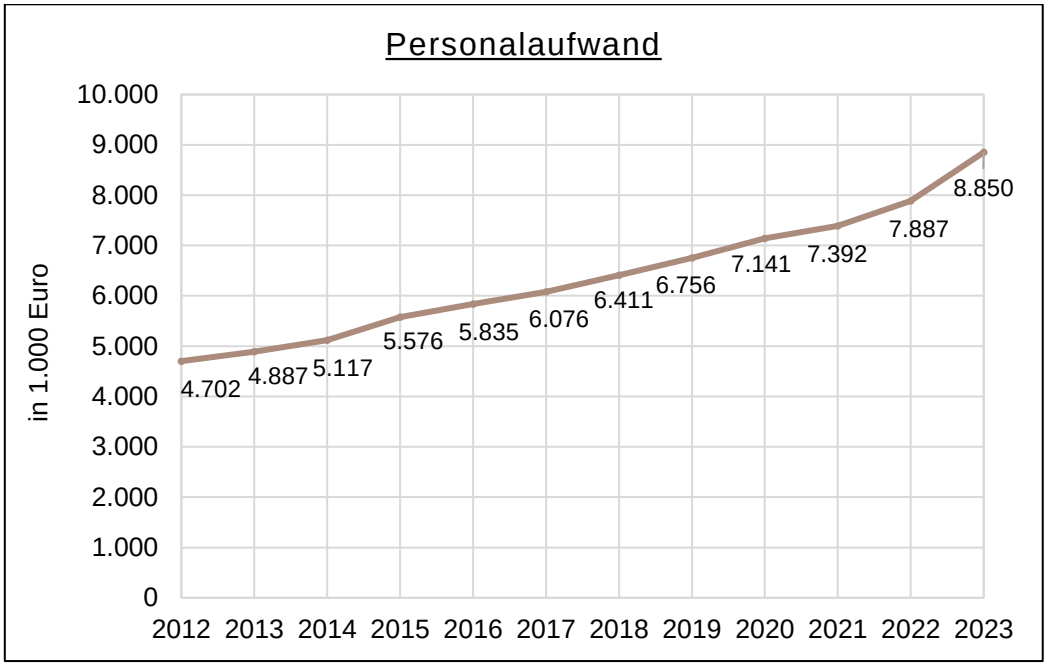
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind geringfügig niedriger ausgefallen. Bei den übrigen Aufwandspositionen waren dagegen Mehraufwendungen zu verzeichnen. Die Abweichungen werden im Folgenden näher erläutert.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 (%)
Dienstaufwendungen für Beamte	916.926,94	1.041.700	1.012.913,46	-28.786,54	-2,76%
Erstattung Führungszeugnis	13,00	0	0,00	0,00	n/a
Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	4.912.536,24	5.224.900	5.494.521,85	269.621,85	5,16%
Erstattung Führungszeugnis	39,00	0	78,00	78,00	n/a
Entsparung ATZ Arbeitnehmer	-83.770,27	0	-72.687,65	-72.687,65	n/a
Beiträge Versorgungskasse Beamte	497.353,48	576.300	661.350,09	85.050,09	14,76%
Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	443.855,68	472.300	465.223,52	-7.076,48	-1,50%
SozVS tariflich Beschäftigte	1.046.215,84	1.103.600	1.133.691,89	30.091,89	2,73%
Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	54.629,90	72.500	61.335,39	-11.164,61	-15,40%
Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	98.752,02	0	93.392,10	93.392,10	n/a
Summe	**7.886.551,83**	**8.491.300**	**8.849.818,65**	**358.518,65**	**4,22%**

Die Personalaufwendungen liegen mit insgesamt rund 8,85 Mio. Euro rund 358.500 Euro über dem Planansatz, was einer Abweichung von 4,22 % entspricht. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Personalaufwand um rund 12,21 % erhöht. Aufgrund der Übernahme der Kita Schneckenhaus und der neuen Einrichtung des Naturkindergartens stehen den höheren Aufwendungen teilweise auch höhere Erträge aus Gebühreneinnahmen und Landeszuweisungen gegenüber.

Die nachstehende Grafik zeigt die längerfristige Entwicklung des Personalaufwands.



Die Dienstaufwendungen für Beamte fielen rund 28.800 Euro geringer aus als geplant. Die Dienstaufwendungen für Beschäftigte sind dagegen rund 269.600 Euro höher ausgefallen. Die Kindertagesstätte Schneckenhaus ging im September 2023 in die kommunale Trägerschaft der Stadt Donzdorf über. Zum 15.01.2024 wurde zudem der Naturkindergarten eingeweiht. Alleine daraus resultieren Dienstaufwendungen in Höhe von rund 97.300 Euro, denen kein Haushaltsansatz gegenübersteht.

Der Tarifabschluss im Bereich TVöD hatte für das Jahr 2023 eine einmalige steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichszahlung im Juni in Höhe von 1.240 Euro sowie monatliche Sonderzahlungen in Höhe von 220 Euro im Zeitraum Juli 2023 bis Februar 2024 zur Folge. Die lineare Entgelterhöhung um einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie die Erhöhung der so angepassten Entgelte um 5,5 Prozent (mindestens 340 Euro) erfolgt anschließend ab 01. März 2024.

Aus dem Saldo der Bildung und der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 20.700 Euro. Die Beiträge an die Versorgungskasse der Beamten fielen rund 85.000 Euro höher aus als geplant.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen mit insgesamt rund 5,1 Mio. Euro über 354.700 Euro höher aus. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 lag bei 4,75 Mio. Euro. Dies entspricht einer Abweichung von 7,5 %.

Alleine bei den Unterhaltsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen sind im Jahr 2023 überplanmäßige Ausgaben in Höhe von rund 118.600 Euro angefallen. So waren die regelmäßigen Unterhaltungsaufwendungen einiger Gebäude höher als erwartet (Schlossensemble: 48.000 €, Feuerwehr: 8.600 €, Steingarten GS: 6.100 €, RGD: 11.500 €, Lautertalhalle: 19.400 €, Wasserläufe: 12.900 €).
Die regulären Wartungsarbeiten sind mit rund 113.900 Euro nahezu planmäßig angefallen. Im Haushalt 2023 waren dafür Mittel in Höhe von 109.400 Euro vorgesehen.

Für den Unterhalt der Gemeindestraßen und Brücken sowie für den Betrieb der Straßenbeleuchtung sind Aufwendungen in Höhe von rund 240.100 Euro angefallen. Im Haushalt 2023 waren dafür in Summe 280.000 Euro veranschlagt.

Beim Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen wurde der Haushaltsansatz über alle Kostenstellen hinweg um rund 22.100 Euro überschritten. Im Haushalt 2023 standen dafür Mittel in Höhe von 225.550 Euro zur Verfügung.

Für Aufwendungen aus dem Digitalpakt war investiv ein Ansatz in Höhe von 170.000 Euro eingeplant. Die verausgabten Mittel in Höhe von 86.500 Euro wurden jedoch für konsumtive Maßnahmen verwendet, weshalb dies auch im Ergebnishaushalt verbucht wurden.

Der Ansatz für Mieten und Pachten wurde um rund 140.800 Euro überschritten. Im Haushalt waren 327.600 Euro eingestellt. Davon entfallen rund 113.800 Euro auf Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen. Im Gegenzug werden dafür Benutzungsentgelte eingenommen. Die Mehreinnahmen dafür betragen im Jahr 2023 rund 131.700 Euro.

Die Energiepreise in Deutschland, insbesondere für Strom und Gas, sind seit 2022 deutlich angestiegen. Die Auswirkungen waren auch für den Haushalt der Stadt Donzdorf spürbar. Daher wurden 2023 die Haushaltsansätze dafür deutlich erhöht. Beim Bezug von Strom in Höhe von 264.700 Euro wurde Mittel in Höhe von rund 41.000 Euro eingespart. Für Wärme-, Gas- und Öllieferungen sind Aufwendungen in Höhe von 487.600 Euro angefallen, hier konnten Mittel in Höhe von 378,900 Euro eingespart werden. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen hierfür in Summe jedoch um rund 98.800 Euro angestiegen.

Die Preise für Reinigungsdienstleistungen sind in den letzten Jahren aufgrund gestiegener Lohn- und Materialkosten sowie aufgrund der allgemeinen Inflation ebenfalls deutlich angestiegen. Im Jahr 2023 sind Kosten in Höhe von rund 134.200 Euro angefallen. Im Haushalt waren lediglich Mittel in Höhe von 71.400 Euro veranschlagt.

Die Kosten für die Fahrzeughaltung sind in Summe um rund 37.400 Euro höher ausgefallen als geplant. Dies ist hauptsächlich auf hohe Reparaturkosten zurückzuführen. So waren u.a. größere Reparaturen an den Fahrzeugen des Bestattungswesens erforderlich.

Der Haushaltsansatz 2023 für Schulungen, Fortbildungen, Seminare und Unterweisungen in Höhe von 69.400 Euro wurde um rund 31.800 Euro überschritten. Davon entfiel ein Großteil auf Grundlagenschulungen der Mitarbeitenden für das Dokumentenmanagementsystem sowie auf die Einführung eines digitalen Postlaufs in der Verwaltung.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind in Summe um rund 130.000 Euro höher ausgefallen. Im Haushalt 2023 waren über alle Kostenstellen hinweg Mittel in Höhe von 814.250 Euro veranschlagt.
Im Bereich der Finanzverwaltung werden künftig Rückstellungen in Höhe von 12.000 Euro pro Jahr gebildet für die regelmäßig stattfindenden GPA-Prüfungen. Die Aufwendungen waren bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt.
Von den Ortsbudgets Reichenbach und Winzingen wurden 2023 Maßnahmen im Umfang von rund 42.900 Euro umgesetzt.
Auch bei den Verpflegungskosten der Schulen sind Mehrausgaben in Höhe von rund 25.500 Euro entstanden, die jedoch durch entsprechende Mehreinnahmen ausgeglichen werden konnten.
Für das Stadtfest wurden Ausgaben in Höhe von rund 76.300 Euro geleistet. Im Haushalt waren Mittel in Höhe von 52.000 Euro eingeplant.
Die Aufwendungen im Bereich Tourismus wurden um rund 12.900 Euro überschritten. Im Gegenzug konnten auch etwas höhere Einnahmen verbucht werden.

Für die Bauleitplanungen sind im Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 58.800 Euro entstanden. Im Haushalt waren jedoch lediglich 20.000 Euro vorgesehen.

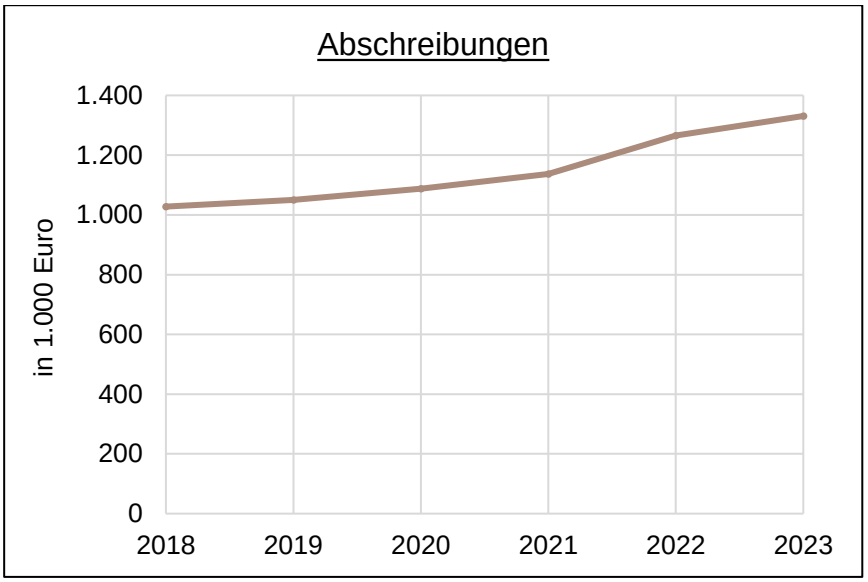
Die Dozentenhonorare haben 41.700 Euro betragen. Im Haushalt waren lediglich 25.000 Euro eingeplant. Die Mehrausgaben konnten jedoch durch höhere Einnahmen gegenüber der Planung ausgeglichen werden.

Für Verkehrsuntersuchungen wurden im Jahr 2023 außerplanmäßig Auszahlungen in Höhe von rund 11.600 Euro geleistet. Im Gegenzug konnten jedoch auch höhere Bußgeldeinnahmen verzeichnet werden.

Die Aufwendungen für die EDV sind mit rund 379.600 Euro höher ausgefallen. Im Haushalt waren Mittel in Höhe von 260.250 Euro veranschlagt.

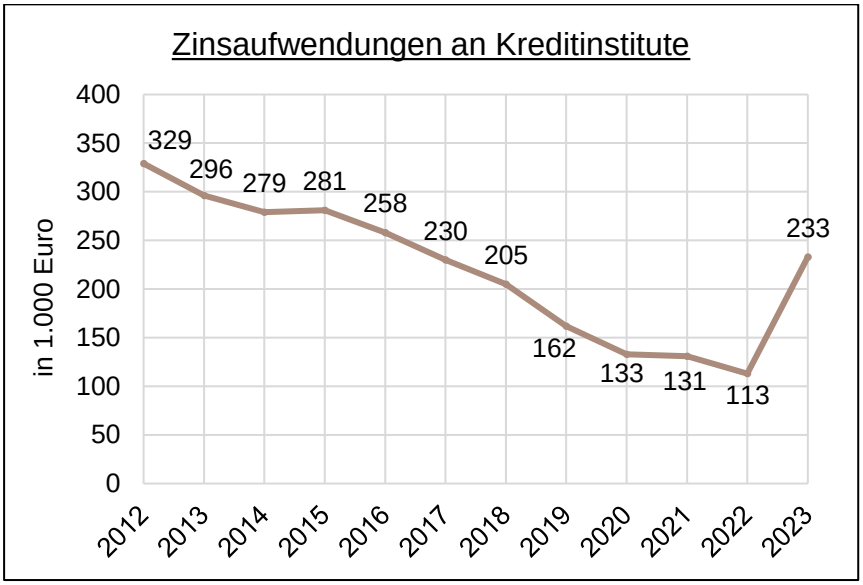
- Abschreibungen

Im Haushalt 2023 wurden die Abschreibungen auf rund 1,17 Mio. Euro prognostiziert. Die tatsächlichen Abschreibungen im Jahr 2023 betragen insgesamt rund 1.45 Mio. Euro. Davon entfallen rund 121.100 Euro auf befristetet und unbefristete Niederschlagungen. Die Abschreibungen des Anlagevermögens betragen rund 1,33 Mio. Euro.



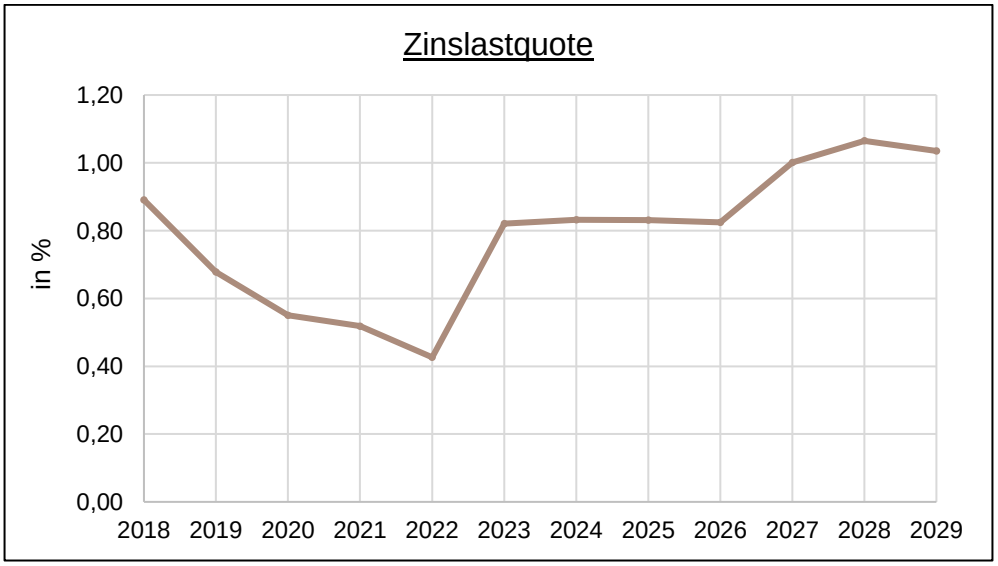
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen im Jahr 2023 betragen rund 241.200 Euro (2022: 120.500 Euro). Im Haushalt 2023 waren Mittel in Höhe von 165.400 Euro veranschlagt.
Davon betragen die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute rund 232.800 Euro (2022: 113.200 Euro). Die Zinsaufwendungen waren seit Jahren rückläufig aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus. Der Euribor (Euro Interbank Offered Rate) ist der maßgebliche Referenzzinssatz für Kredite mit variabler Verzinsung und war von 2015 bis 2022 sogar negativ. Dies änderte sich mit der Zinswende im Jahr 2022 und erreichte seinen Höhepunkt 2023 mit einem Niveau, das letztmals 2008 zu verzeichnen war.



Zinslastquote

Die Kennzahl der Zinslastquote stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus den Finanzaufwendungen in Relation zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäfts besteht.

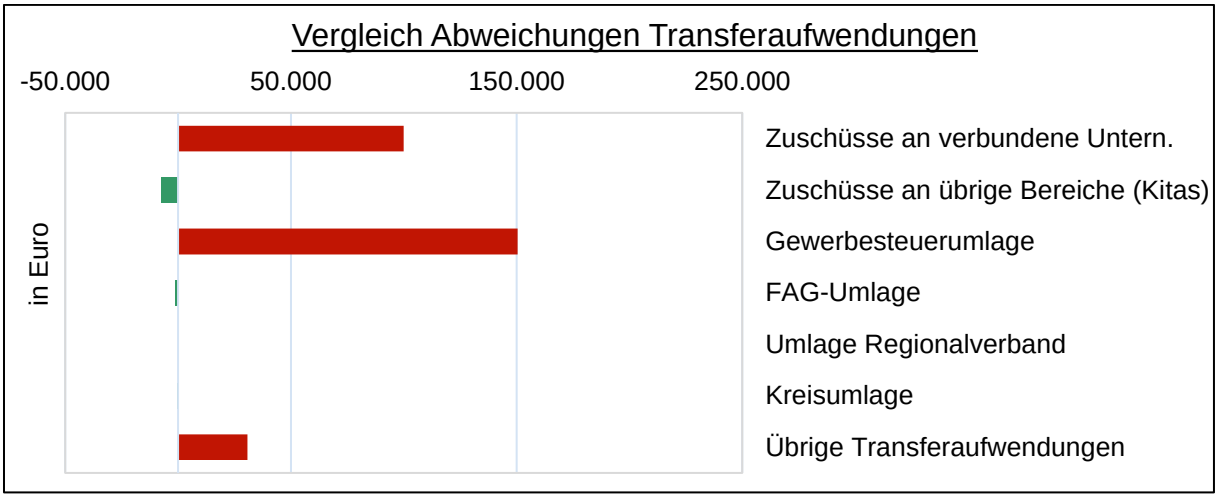


Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen die wesentlichste Aufwandsart dar. Sie beinhalten überwiegend die Teilbereiche Zuweisungen und Zuschüsse sowie die Umlagezahlungen. Die Transferaufwendungen 2023 betragen insgesamt rund 11,72 Mio. Euro. Dies entspricht überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von rund 272.500 Euro.

Transferaufwendungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 (%)
Zuschüsse an verbundene Untern.	435.000,00	390.000	490.000,00	100.000,00	25,64%
Zuschüsse an übrige Bereiche (Kitas)	2.082.253,27	2.117.500	2.110.287,17	-7.212,83	-0,34%
Gewerbesteuerumlage	327.165,43	258.000	408.506,02	150.506,02	58,34%
FAG-Umlage	3.486.480,00	3.450.000	3.448.664,30	-1.335,70	-0,04%
Umlage Regionalverband	70.461,41	71.400	71.565,68	165,68	0,23%
Kreisumlage	5.127.176,60	5.072.000	5.071.565,20	-434,80	-0,01%
Übrige Transferaufwendungen	76.074,32	88.900	119.682,45	30.782,45	34,63%
Summe	**11.604.611,03**	**11.447.800**	**11.720.270,82**	**272.470,82**	**2,38%**

Die nachfolgende Grafik zeigt die jeweiligen Abweichungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023:



Die Zuschüsse an das Freibad (200.000 Euro) und an das Hallenbad (100.000 Euro) wurden planmäßig realisiert. Für die Stadthalle beträgt die Abmangelbeteiligung 190.000 Euro. Im Haushalt waren lediglich 90.000 Euro vorgesehen.

Die Zuschüsse an die nicht-städtischen Kindertagesstätten fielen mit rund 2 Mio. Euro planmäßig aus.

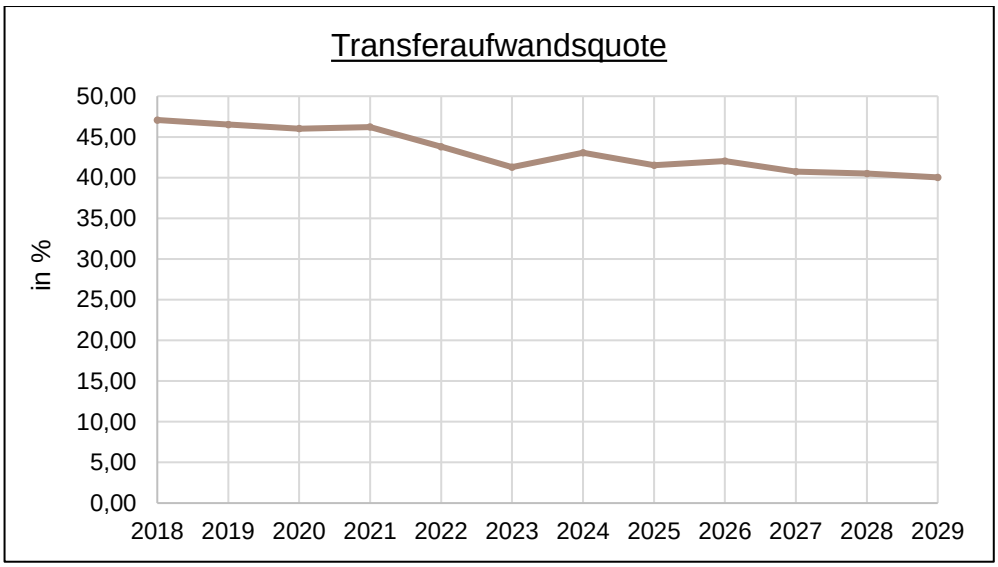
Die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2023 fällt mit rund 408.500 Euro um 150.500 Euro höher aus als geplant. Analog zu den gegenüber der Planung deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen fällt auch die Umlage entsprechend höher aus.

Die FAG-Umlage in Höhe von 3.448.700 Euro, die Kreisumlage in Höhe von 5.071.600 Euro sowie die Umlage an den Verband Region Stuttgart in Höhe von 71.600 Euro fielen planmäßig aus.

Für die übrigen Transferaufwendungen standen insgesamt 88.900 Euro zur Verfügung. Die tatsächlichen Aufwendungen haben rund 119.700 Euro betragen. Im Rahmen der Vereinsförderung sind teilweise überplanmäßige Aufwendungen entstanden.

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Haushalts ist.

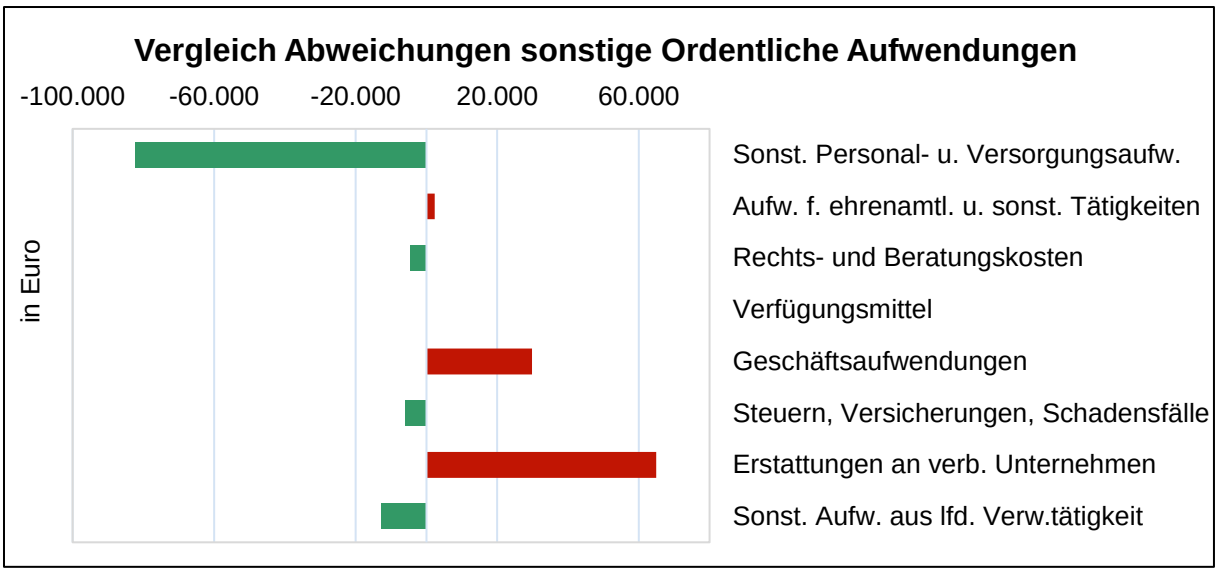


Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit rund 1.016.529,82 Euro (2022: 958.500 Euro) rund 9.000 Euro niedriger ausgefallen als veranschlagt.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 (%)
Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	45.213,84	131.100	48.582,87	-82.517,13	-62,94%
Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	66.230,64	64.500	66.855,87	2.355,87	3,65%
Rechts- und Beratungskosten	28.966,95	12.700	8.115,23	-4.584,77	-36,10%
Verfügungsmittel	651,73	1.000	753,00	-247,00	-24,70%
Geschäftsaufwendungen	267.834,03	253.850	283.670,91	29.820,91	11,75%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	174.231,04	189.500	183.569,54	-5.930,46	-3,13%
Erstattungen an verb. Unternehmen	276.118,00	250.000	314.943,00	64.943,00	25,98%
Sonst. Aufwand aus lfd. Verw.tätigkeit	99.202	122.900	110.039	-12.860,60	-10,46%
Summe	**958.447,81**	**1.025.550**	**1.016.529,82**	**-9.020,18**	**-0,88%**

Die nachfolgende Grafik zeigt die jeweiligen Abweichungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023:



Der Straßenentwässerungskostenanteil (=Erstattungen an verbundene Unternehmen), der an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zu entrichten ist, fiel mit 314.900 Euro rund 64.900 Euro höher aus.

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen waren mit 131.100 Euro deutlich zu hoch angesetzt. Sie sind mit 48.600 Euro rund 82.500 Euro geringer ausgefallen als veranschlagt.

Dagegen mussten die Haushaltsansätze der Geschäftsaufwendungen in Summe um rund 29.800 Euro überschritten werden, was zum Großteil an den Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen von Stellenausschreibungen in Höhe von 53.400 Euro lag. Dafür waren im Haushalt lediglich 18.000 Euro angesetzt.

2.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	*Plan 2023*	*Abweichung 2023*
Aufwandsdeckungsgrad	105,41%	100,23%	103,42%	107,20%	*105,68%*	*1,51%*
Steuerquote	50,69%	54,63%	48,71%	52,82%	*50,72%*	*2,10%*
Personalaufwandsquote	29,55%	29,26%	29,76%	31,18%	*31,39%*	*-0,21%*
Abschreibungsquote	4,54%	4,57%	5,04%	5,12%	*4,33%*	*0,78%*

Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen

Steuerquote	Steuern und ähnliche Abgaben x 100 / Ordentliche Erträge

Personalaufwandsquote	Personal- und Versorgungsaufwand x 100 / Ordentliche Aufwendungen

Abschreibungsquote	Abschreibungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Rechnungsjahr 2023 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 50.523,10 Euro entstanden. Außerordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 14.118,00 Euro angefallen. Das Sonderergebnis fällt somit positiv aus und beträgt 36.405,10 Euro.

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Außerordentliche Erträge	0	50.523,10	50.523,10
Außerordentliche Aufwendungen	0	14.118,00	14.118,00
Sonderergebnis	**0**	**36.405,10**	**36.405,10**

Aus der Veräußerung von Grundstücken konnten außerordentliche Erträge in Höhe von rund 49.500 Euro generiert werden.

Aus der Veräußerung eines Bauhof-Fahrzeugs über Buchwert wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 1.000 Euro erzielt.

Das Kapitalkonto III ist ein Gesellschafterkonto, das in Personengesellschaften, hier bei der Stauferwerk GmbH & Co.KG, zur Verbuchung von Einzahlungen und Entnahmen verwendet wird. Hier werden die Neuinvestitionen und die Abschreibungen der Straßenbeleuchtung abgebildet. Das Bilanzkonto bei der Stadt Donzdorf muss zum Jahresende jeweils mit dem Konto für Straßenbeleuchtung im Anlagevermögen des Stauferwerks exakt übereinstimmen. Um die Konten zum 31.12.2023 aufeinander abzustimmen, war eine Buchung über 14.118,00 Euro erforderlich.

Im Saldo ergibt sich im Jahr 2023 somit ein positives Sonderergebnis in Höhe von 36.405,10 Euro.

2.5 Ergebnis der Ergebnisrechnung

Die ordentlichen Erträge des Jahres 2023 fallen in Summe mit 30.429.166,42 Euro über 1,8 Mio. Euro besser aus als geplant. Der Haushaltsansatz lag bei 28.592.000 Euro. Die Einbußen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnten durch das positive Ergebnis der Gewerbesteuer und die höheren Zuweisungen mehr als kompensiert werden. Dadurch konnten sogar die gestiegenen Aufwendungen kompensiert und das positive Ergebnis gegenüber dem Haushaltsansatz sogar noch um rund 500.000 Euro verbessert werden.

Die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2023 sind in Summe mit 28.386.564,66 Euro rund 1,33 Mio. Euro höher ausgefallen als dies im Haushaltsplan 2023 veranschlagt war.

Das ordentliche Ergebnis zeigt, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Das ordentliche Ergebnis schließt positiv ab in Höhe von 2.042.601,76 Euro. Dies bedeutet gegenüber dem geplanten positiven Ergebnis in Höhe von 1.538.000 Euro sogar noch eine Verbesserung um 504.601,76 Euro.

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Ordentliche Erträge	28.592.000	30.429.166,42	1.837.166,42
Ordentliche Aufwendungen	27.054.000	28.386.564,66	1.332.564,66
Ordentliches Ergebnis	**1.538.000**	**2.042.601,76**	**504.601,76**

Das ordentliche Ergebnis des Jahres 2023 fällt positiv aus und beträgt 2.042.601,76 Euro. Das Ziel des Haushaltsausgleichs ist erreicht, wenn das ordentliche Ergebnis, sprich der Saldo der ordentlichen Aufwendungen und Erträge, null ergibt. Das haushaltsrechtliche Ziel den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften ist somit erreicht und die Maßgabe der intergenerativen Gerechtigkeit erfüllt. Im Jahr 2023 konnte sogar darüber hinaus ein positives Ergebnis erzielt werden.

Das Sonderergebnis umfasst außerordentliche Aufwendungen und Erträge wie beispielsweise Grundstücksverkäufe/Anlagenverkäufe über oder unter Buchwert. Bei der Stadt Donzdorf wurde im Rechnungsjahr 2023 ein positives Sonderergebnis in Höhe von 36.405,10 Euro erzielt.

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Ordentliches Ergebnis	1.538.000	2.042.601,76	504.601,76
Sonderergebnis	0	36.405,10	36.405,10
Gesamtergebnis	**1.538.000**	**2.079.006,86**	**541.006,86**

Das Gesamtergebnis des Jahres 2023 beträgt somit 2.079.006,86 Euro. Gegenüber dem Planansatz entspricht dies einer Verbesserung um 541.006,86 Euro.

2.6 Ergebnisverwendung

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird zwischen Ergebnisrücklagen und Rücklagen für andere Zwecke (zweckgebundene Rücklagen) unterschieden. Sie sind Teil des Eigenkapitals der Bilanz. Die Rücklagen im NKHR erfüllen die Funktion Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis bzw. des Sonderergebnisses aufzunehmen. Die Überschüsse können zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen verwendet werden.
Die Rücklagen entsprechen nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Die Allgemeine Rücklage entspricht im NKHR den liquiden Mitteln.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses
Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (§ 49 Abs. 3, § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i.V.m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.1 GemHVO einzustellen (Pflicht). Eine Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs 1 GemHVO.

Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.042.601,76 Euro und der Jahresüberschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 36.405,10 Euro werden im Rahmen der Ergebnisverwendung folgenden passiven Bilanzpositionen zugeführt (Stand 31.12.2023):

Nr.	Passivseite Bilanz	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Veränderung 2023
1.1	Basiskapital	29.624.131,66	29.624.131,66	0,00
1.2	Rücklagen	6.600.652,34	8.679.659,20	2.079.006,86
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.400.413,41	7.443.015,17	2.042.601,76
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.200.238,93	1.236.644,03	36.405,10

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöht sich zum 31.12.2023 auf 7.443.015,17 Euro.
Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses erhöht sich zum 31.12.2023 auf 1.236.644,03 Euro.

3. Finanzrechnung

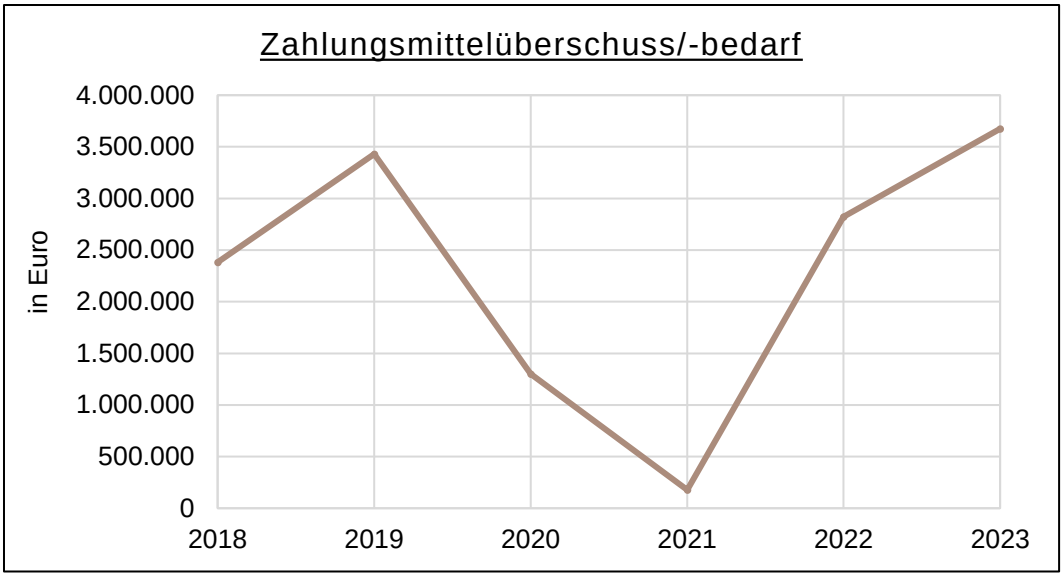
In der Finanzrechnung werden die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen der Stadt Donzdorf gegenübergestellt. Dabei werden die tatsächlich erhaltenen Einzahlungen und die tatsächlich geleisteten Auszahlungen getrennt nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt wird nachgewiesen sowie die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln festgestellt und in die Bilanz übergeleitet.
Die Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die zeitpunktbezogene Liquidität auf, die Finanzrechnung die zeitraumbezogene Herkunft und Verwendung der Zahlungsmittel.

3.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts. Der Überschuss soll wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (früher in der Kameralistik: Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt). Darüber hinaus soll eine (Netto-) Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 (%)
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.900.016,77	28.219.070	29.920.653,75	1.701.583,75	6,03%
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.077.010,49	25.881.940	26.246.178,49	364.238,49	1,41%
Zahlungsmittelüberschuss-/ bedarf der Ergebnisrechnung	**2.823.006,28**	**2.337.130**	**3.674.475,26**	**1.337.345,26**	**57,22%**

Die Abweichungen in der Finanzrechnung 2023 fallen analog zur Ergebnisrechnung 2023 aus. Sowohl die Auszahlungen als auch die Einzahlungen fallen höher aus als geplant. Durch die erhebliche Verbesserung bei den Einzahlungen kann der im Haushalt 2023 prognostizierte positive Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.337.130 Euro sogar noch gesteigert werden auf 3.674.475,26 Euro. Dies entspricht einer positiven Veränderung um 1.337.345,26 Euro.



3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Investitionszuwendungen	4.194.600	930.391,20	-3.264.208,80
Investitionsbeiträge	0	0,00	0,00
Veräußerung von Sachvermögen	540.000	317.355,00	-222.645,00
Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.734.600**	**1.247.746,20**	**-3.486.853,80**

Die tatsächlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen mit rund 1,25 Mio. Euro deutlich geringer aus, als die im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Mittel in Höhe von rund 4,73 Mio. Euro.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 4.194.600 Euro konnten nicht erzielt werden. Im Geschäftsjahr gingen Einzahlungen in Höhe von rund 930.391,20 Euro ein.
Für die Beschaffung eines Notstromaggregats für die Feuerwehr waren Zuschüsse in Höhe von 6.000 Euro eingeplant. Der Zuschuss wurde im Jahr 2023 abgerufen und belief sich auf rund 7.700 Euro.
Die E-Ladesäule in der Poststraße wurde mit Mitteln in Höhe von rund 3.700 Euro gefördert.
Für das Sanierungsgebiet Hauptstraße wurden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von rund 85.300 Euro abgerufen. Im Haushalt war ein Ansatz in Höhe von 210.000 Euro veranschlagt.

Für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Reichenbacher Tal waren Zuschüsse in Höhe von 450.000 Euro eingeplant. Da die Maßnahme bisher noch nicht umgesetzt wurde, konnten auch die Fördermittel noch nicht abgerufen werden.
Nach Abschluss der Flurneuordnungsmaßnahme und der Abrechnung der Fachförderung für den Neubau der Kreisstraße K 1402 nordwestlich von Donzdorf konnten daran anschließend auch noch die Restmittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von 70.000 Euro planmäßig abgerufen werden.
Rund 1,77 Mio. Euro an Fördermitteln vom Bund und vom Land waren für das Projekt Radweg nördlich der Lauter eingeplant. Die Maßnahme konnte jedoch nicht realisiert werden.
Für die Renaturierung der Lauter und dem Abbruch einer Brücke wurde im Jahr 2023 eine erste Teilzahlung der Landesförderung in Höhe von 763.700 Euro abgerufen. Im Haushalt waren Mittel in Höhe von 800.000 Euro eingeplant.

Im Haushalt 2023 war ein Ansatz in Höhe von 540.000 Euro aus Grundstückserlösen enthalten. Insgesamt konnten Einzahlungen über 316.400 Euro verbucht werden.

Unter den Einzahlungen aus Veräußerungen von beweglichem Sachvermögen wurde lediglich der Verkauf eines bereits abgeschriebenen Bauhof-Fahrzeugs in Höhe von 1.000 Euro verbucht.

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	88.696,04	88.696,04
Baumaßnahmen	5.455.400	3.007.562,70	-2.447.837,30
Erwerb bewegliches Sachvermögen	302.500	201.766,69	-100.733,31
Erwerb Finanzvermögen	100.000	2.517,44	-97.482,56
Investitionsförderungsmaßnahmen	220.000	137.717,77	-82.282,23
Erwerb immaterielles Vermögen	0	7.902,20	7.902,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.077.900**	**3.446.162,84**	**-2.631.737,16**

Im Geschäftsjahr 2023 waren Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 6,1 Mio. Euro eingeplant. Im Geschäftsjahr wurden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 3,5 Mio. Euro geleistet.

Insgesamt weist das Jahr 2023 einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro aus. Geplant war ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1,34 Mio. Euro.

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Jahr 2023 wurden landwirtschaftliche Grundstücke erworben für rund 31.000 Euro. Zudem wurde Grunderwerbsteuer in Höhe von 27.500 Euro fällig für Grunderwerb über das Sanierungsgebiet Hauptstraße.
Weitere 30.200 Euro wurden über die falsche Finanzposition verbucht. Die Auszahlungen hätten im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen verbucht werden müssen.

- Baumaßnahmen

Im Bereich Baumaßnahmen sind in 2023 Auszahlungen in Höhe von insgesamt rund 3 Mio. Euro geleistet worden. Bereitgestellt wurde mit dem Haushalt 2023 ein Betrag von 5,45 Mio. Euro. Somit sind rund 2,45 Mio. Euro für Baumaßnahmen nicht abgeflossen.

Für die Erneuerung der Heizungssteuerung für das Verwaltungszentrum und das Schlossareal waren Mittel in Höhe von 75.000 Euro eingeplant. Die Auszahlungen betragen rund 67.400 Euro. Für Brandschutzmaßnahmen im Schloss mussten zudem Auszahlungen in Höhe von rund 22.100 Euro getätigt werden.

Für den Neubau eines neuen Feuerwehrmagazins in Donzdorf standen im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 250.000 Euro zur Verfügung. Die damit im Zusammenhang angefallenen Auszahlungen im Jahr 2023 in Höhe von rund 15.800 Euro wurden im Rahmen des Jahresabschlusses in den Ergebnishaushalt umgebucht.
Für Restarbeiten am Neubau des Feuerwehrmagazins in Reichenbach sind noch Auszahlungen in Höhe von rund 1.200 Euro angefallen. Im Haushalt 2023 waren dafür keine Mittel mehr vorgesehen. Jedoch waren 10.000 Euro im Haushalt 2021 veranschlagt, die nicht in Anspruch genommen worden waren.

Im Haushalt war ein Ansatz in Höhe von 150.000 Euro eingeplant für die Sanierung der Steingarten-Grundschule in Donzdorf. Für Planungsleistungen wurden Auszahlungen in Höhe von rund 76.800 Euro getätigt.

In der Messelbergschule wurden ebenfalls planmäßig weitere Brandschutzmaßnahmen umgesetzt. Die Auszahlungen dafür belaufen sich auf rund 6.900 Euro. Im Haushalt standen 20.000 Euro zur Verfügung.

Im Jahr 2021 wurde mit der Umsetzung der Generalsanierung der Grundschule in Reichenbach begonnen. Im Haushalt 2023 waren dafür weitere Mittel in Höhe von 500.000 Euro bereitgestellt. Auszahlungen wurden in Höhe von rund 360.800 Euro geleistet.

Für Restarbeiten im Zuge der Generalsanierung der Grundschule in Winzingen gingen im Jahr 2023 noch Rechnungen in Höhe von rund 20.600 Euro ein. Haushaltsmittel waren für die Maßnahme in Höhe von 70.000 Euro veranschlagt.

Im Haushalt 2023 waren 5.000 Euro für Baumaßnahmen an der Villa Kunterbunt vorgesehen. Die Auszahlungen für die Errichtung einer Gerätehütte und zur Anschaffung von Markisen betragen rund 7.600 Euro.
Für den Neubau einer Kindertageseinrichtung waren Mittel in Höhe von 50.000 Euro im Haushaltsplan veranschlagt, die im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommen wurden.
Für den Neubau eines Naturkindergartens standen Haushaltsmittel in Höhe von 220.000 Euro zur Verfügung. Die Kosten im Jahr 2023 betragen rund 280.600 Euro.

Für Brandschutzmaßnahmen in der Lautertalhalle standen im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung. Die Auszahlungen dafür belaufen sich auf rund 9.900 Euro.

Für Baumaßnahmen am Sportplatz Lauter standen im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 60.000 Euro bereit. Für Vorarbeiten zur Erneuerung der Flutlichtanlage sind Kosten in Höhe von rund 5.800 Euro entstanden.
Die Umgestaltung der Sportanlage am Schulzentrum (Bau einer Sportanlage mit Kleinspielfeld und Parkplätzen) war im Haushalt 2023 mit 20.000 Euro veranschlagt. Die Auszahlungen im Jahr 2023 betragen rund 226.600 Euro. Die Zuschüsse für die Maßnahme belaufen sich insgesamt auf 415.000 Euro.

Für Baumaßnahmen und Grunderwerbe im Sanierungsgebiet Hauptstraße wurden im Jahr 2023 Auszahlungen in Höhe von rund 642.500 Euro geleistet. Im Haushalt waren 350.000 Euro veranschlagt. Aus dem Vorjahr standen noch nicht verbrauchte Mittel in Höhe von rund 100.000 Euro zur Verfügung.

Für den geförderten Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Reichenbacher Tal wurden im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 500.000 Euro bereitgestellt. Für die Maßnahme wurden im Rechnungsjahr Auszahlungen für Planungsleistungen in Höhe von rund 234.200 Euro geleistet. Weitere rund 43.100 Euro wurden für die Verlegung von Vorratsleerrohren investiert.

Für die Erschließung des Gewerbegebiets „West II“ war im Haushalt ging im Jahr 2023 noch eine Schlussrechnung in Höhe von 4.700 Euro ein.

Im Haushalt 2023 waren für Baumaßnahmen von Brücken 30.000 Euro eingeplant sowie jeweils 100.000 Euro für Straßenbaumaßnahmen und für die Straßenbeleuchtung. Auszahlungen wurden im Jahr 2023 nicht getätigt.

Für die Maßnahmen Radweg nördlich der Lauter wurden lediglich Vermessungsarbeiten in Höhe von rund 600 Euro geleistet. Die übrigen Mittel aus dem Haushaltsansatz in Höhe von rund 1,97 Mio. Euro wurden nicht in Anspruch genommen. Die Umsetzung der Maßnahme wurde an eine positive Zuschussgewährung geknüpft. Diese konnte im laufenden Haushaltsjahr nicht erzielt werden.

Vom Budget in Höhe von 25.000 Euro zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze wurde im Jahr 2023 Anschaffungen in Höhe von 29.100 Euro getätigt.

Für die Baumaßnahme Wasserbau Lauter stand im Haushalt ein Ansatz in Höhe von 1 Mio. Euro zur Verfügung. Die Auszahlungen belaufen sich im Jahr 2023 auf rund 914.600 Euro.

Für Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz standen weitere 10.000 Euro und für die Baumaßnahmen an den Friedhöfen weitere 5.000 Euro zur Verfügung. Die Ansätze wurden im Haushaltsjahr 2023 nicht in Anspruch genommen.

- Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen wurden Auszahlungen in Höhe von rund 201.800 Euro geleistet. Der Ansatz lag bei 302.500 Euro.

Die Ersatzbeschaffung eines Zeiterfassungssystems war im Haushalt 2022 mit 28.000 Euro und im Haushalt 2023 mit 12.000 Euro vorgesehen. Das Projekt konnte noch im Dezember 2022 umgesetzt werden. Die Auszahlungen in Höhe von rund 20.700 Euro wurden allerdings erst im Frühjahr 2023 fällig.

Aus dem Beschaffungsbudget des Bauhofs in Höhe von 20.000 Euro wurden ein neues Bauhof-Fahrzeug gekauft, ein E-Lastenrad, ein Zeiterfassungs-Terminal sowie eine Rüttelplatte. Die Auszahlungen dafür betragen rund 38.100 Euro.

Für Brandschutzmaßnahmen im Verwaltungszentrum Schloss fielen noch Restzahlungen in Höhe von rund 1.900 Euro an. Im Haushalt waren hierfür keine Mittel mehr veranschlagt.

Das Budget für den Erwerb von beweglichem Vermögen für die Verwaltung beträgt 10.000 Euro. Davon wurden zwei Küchenzeilen für eine städtische Wohnung beschafft sowie Büromöbel für das Rathaus für insgesamt rund 7.000 Euro.
Das Budget für EDV-Beschaffungen beträgt 35.000 Euro. Davon wurde Mittel in Höhe von rund 19.800 Euro für eine Firewall-Migration aufgewendet. Die Zahlung erfolgte allerdings erst im Jahr 2024.

Für das Bürgerbüro wurde ein Scanner in Höhe von 1.200 Euro angeschafft und für das Archiv eine Vitrine für rund 1.300 Euro.

Für die Feuerwehr wurden neue Atemschutzgeräte angeschafft und Digitalfunk eingebaut. Zudem wurden ein Sprungpolster und ein Faltbehälter gekauft Die Auszahlungen dafür betragen in Summe rund 55.100 Euro. Im Haushalt waren Mittel in Höhe von 50.000 Euro für den Erwerb des beweglichen Vermögens veranschlagt.

Aus dem Haushaltsansatz für Baumaßnahmen an der Grundschule Reichenbach über 500.000 Euro wurden Mittel in Höhe von 23.700 Euro für die Beschaffung von Tafeln mit integrierten Beamern eingesetzt.

Die Haushaltsmittel für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der Steingarten-Grundschule in Höhe von 4.000 Euro wurden nicht in Anspruch genommen.
Die Grundschulen in Reichenbach und Winzingen hatten ein Budget in Höhe von 1.500 Euro zur Verfügung. Lediglich in Reichenbach wurde davon Gebrauch gemacht und ein Geräteschrank für rund 1.500 Euro angeschafft.
Beim Rechberg-Gymnasium waren Haushaltsmittel in Höhe von 21.000 Euro eingeplant. Davon wurden lediglich rund 1.500 Euro für die Anschaffung eines Musikschranks verwendet sowie rund 4.200 Euro für die Homepage.
Die Messelberg-Schule hatte Mittel in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung, die im Jahr 2023 investiv nicht zur Auszahlung gekommen sind.

Im Haushalt 2023 waren für Maßnahmen des Digitalpakts über alle Schulen hinweg Mittel in Höhe von 170.000 Euro eingeplant. Investiv flossen davon lediglich rund 20.200 Euro ab für die Beschaffung von iPads am RGD. Rund 86.500 Euro mussten im Ergebnishaushalt verbucht werden, da es sich um konsumtive Maßnahmen an den Schulen gehandelt hat.

Der Schlosskindergarten hat im Rechnungsjahr 2023 einen Sprungkasten für rund 1.200 Euro beschafft. Die übrigen Mittel für investive Anschaffungen der städtischen Kindergärten in Höhe von insgesamt 7.500 Euro wurden nicht in Anspruch genommen.

Für die Sportplätze an der Lauter wurde ein Rasenmähroboter für rund und Fußballtore für rund 16.600 Euro angeschafft.
Aus dem Baubudget der Sportanlage in Höhe von 60.000 Euro wurde ein Materialcontainer für rund 5.500 Euro beschafft.

Über das Ortsbudget Reichenbach wurde investiv lediglich eine Geschirrspülmaschine für rund 1.700 Euro beschafft. Den Ortsbudgets stehen investiv jeweils 30.000 Euro zur Verfügung.

Vom Gemeinderat wurde die außerplanmäßige Ersatzbeschaffung einer Grünpflegemaschine für rund 42.400 Euro beschlossen.

Aus dem Beschaffungsbudget der Friedhöfe in Höhe von 3.000 Euro wurden Auszahlungen in Höhe von rund 1.900 Euro getätigt für die Digitalisierung des Friedhofplans.

- Erwerb von Finanzvermögen

Für den Erwerb von Finanzvermögen wurden Auszahlungen in Höhe von rund 2.500 Euro geleistet. Der Ansatz lag bei 100.000 Euro.

Gemäß der Konsortialvereinbarung mit der Stauferwerk GmbH & Co. KG muss die Stadt Donzdorf den Betrag für Neuinvestitionen für die Straßenbeleuchtung auf das Kapitalkonto III einlegen. Die Auszahlung hierfür im Jahr 2023 haben rund 2.500 Euro betragen.

Die Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb Stadtwerke Donzdorf in Höhe von 100.000 Euro wurde planmäßig durchgeführt. Allerdings erfolgte die Buchung erst im Jahr 2024 im Zuge der Jahresabschlussarbeiten. Daher taucht der Betrag im Jahr 2023 lediglich in der Investitionsrechnung auf. In der Gesamtfinanzrechnung erscheint der Betrag erst im Jahr 2024, im Jahr der Buchung.

- Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in der Finanzrechnung 2023 betragen im Saldo 137.717,77 Euro. Im Haushalt 2023 waren Mittel in Höhe von 220.000 Euro veranschlagt.

Im Jahr 2023 waren mussten keine Investitionskosten aus den Betriebskostenabrechnungen der Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft geleistet werden. Im Haushalt war ein Ansatz in Höhe von 200.000 Euro eingeplant.

Im Haushalt 2023 waren für die Vereinsförderung investiver Maßnahmen Auszahlungen in Höhe von 20.000 Euro eingeplant. Ausbezahlt wurden rund 137.500 Euro. Neben kleineren Zuwendungen handelte es sich dabei um investive Maßnahmen an den Sport- und Vereinsanlagen des TG Reichenbach, des 1. FC Donzdorf, des TC Donzdorf und des Geflügelzuchtvereins Reichenbach.

3.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

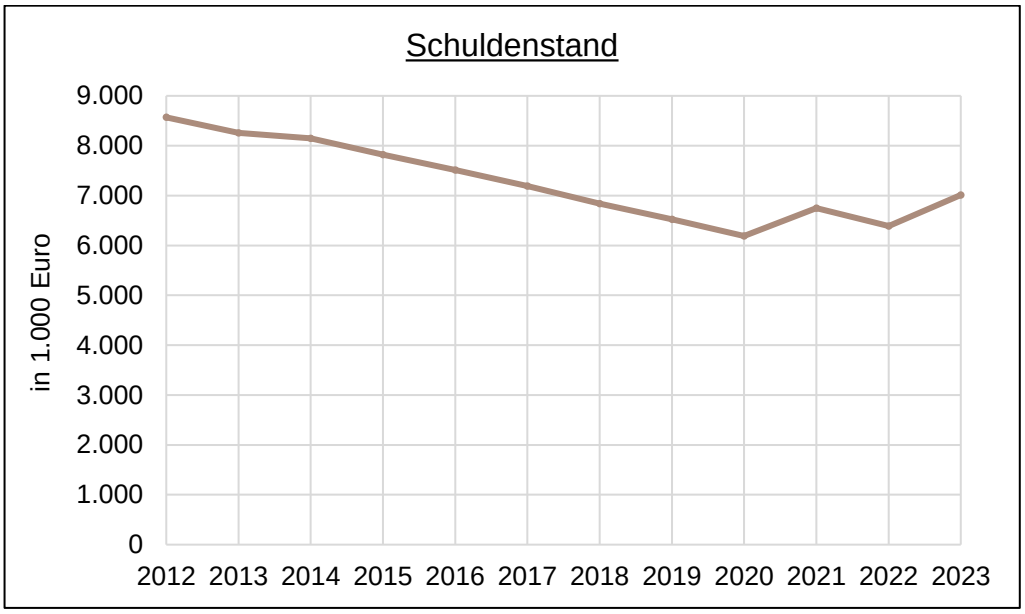
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
Rückflüsse von Darlehen verb. Untern.	0,00	0	782.318,95
Gewährung von Darlehen an verb. Untern.	782.318,95	0	980.025,01
	-782.318,95	0	**-197.706,06**
Umschuldungen Einzahlungen	0,00	0	0,00
Umschuldungen Auszahlungen	0,00	0	0,00
	0,00	0	**0,00**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	883.000,00	1.000.000	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	364.082,12	360.000	349.118,96
	518.917,88	**640.000**	**-349.118,96**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-263.401,07**	**640.000**	**-546.825,02**

3.5 Entwicklung des Schuldenstands

Zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gehören die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bzw. die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten.

Im Jahr 2023 wurde ein Kredit in Höhe von 1.000.000 Euro aufgenommen. In der Finanzrechnung wurde die falsche Finanzposition bebucht, daher taucht die Einzahlung des Kredits im Bereich der haushaltsunwirksamen Einzahlungen auf.

Tilgungszahlungen wurden in Höhe von 349.118,96 Euro geleistet. Der Stand der Investitionskredite hat sich entsprechend erhöht auf rund 7 Mio. Euro.



Die kurzfristigen Kassenkredite wurden gegenüber dem Vorjahr erhöht. Der Stand der Kassenkredite zum 31.12.2023 beträgt rund 2,5 Mio. Euro (Stand 31.12.2022: 1,72 Mio. Euro). Im Laufe des Jahres 2024 konnten die Kassenkredite vollständig zurückgezahlt werden.

3.6 Kennzahlen zur Finanzrechnung

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Selbstfinanzierungsquote der Investitionsauszahlungen	91,15%	38,45%	106,63%	68,17%
Cash Flow - laufende Geschäftstätigkeit Zahlungsmittelüberschuss	2.823.006,28	2.337.130	3.674.475,26	1.337.345,26
Cash Flow - Investitionstätigkeit Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-468.614,12	-1.343.300	-2.198.416,64	-855.116,64

Selbstfinanzierungsquote	$\frac{\text{Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung}}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}} \times 100$

Die Selbstfinanzierungsquote gibt an, in welchem Umfang die Investitionen aus eigener Kraft finanziert werden.

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	= Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung

Cash Flow aus Investitionstätigkeit	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

3.7 Ergebnis der Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	27.900.016,77	28.219.070	29.920.653,75
Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	25.077.010,49	25.881.940	26.246.178,49
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	**2.823.006,28**	**2.337.130**	**3.674.475,26**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.628.421,83	4.734.600	1.247.746,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.097.035,95	6.077.900	3.446.162,84
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-468.614,12**	**-1.343.300**	**-2.198.416,64**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**2.354.392,16**	**993.830**	**1.476.058,62**
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	883.000,00	1.000.000	782.318,95
Auszahlungen für Tilgungen	1.146.401,07	360.000	1.329.143,97
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-263.401,07**	**640.000**	**-546.825,02**
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**2.090.991,09**	**1.633.830**	**929.233,60**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	949.519,91		2.226.435,95
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.759.042,53		399.963,76
Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.809.522,62**		**1.826.472,19**
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	753.454,61		34.923,08
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	**-718.531,53**		**2.755.705,79**
Endbestand an Zahlungsmitteln	**34.923,08**		**2.790.628,87**

Im Haushaltplan 2023 wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 2.337.130 Euro gerechnet. Durch die erheblichen Verbesserungen im Bereich der Steuern und Zuweisungen konnte der Zahlungsmittelüberschuss sogar noch gesteigert werden auf 3.674.475,26 Euro.
Ziel der nächsten Jahre sollte es weiterhin sein, dass die Tilgungsleistungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden können und darüber hinaus noch ein zusätzlicher Betrag erwirtschaftet wird, um die Investitionen finanzieren zu können.
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit fiel gegenüber dem Planwert rund 855.100 Euro höher aus als geplant.
Die beschriebenen Veränderungen führen dazu, dass sich der geplante Finanzierungsmittelüberschuss von 993.830 Euro verbessert hat auf 1.476.058,62 Euro.
Aufsummiert mit dem Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -546.825,02 Euro ergibt sich eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbstands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 929.233,60 Euro.
Im Jahr 2023 beträgt die Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen 2.755.705,79 Euro. Dies führt zum 31.12.2023 zu einem Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 2.790.628,87 Euro.

3.8 Entwicklung der liquiden Mittel

Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023 beträgt 2.790.628,87 Euro. Unter Berücksichtigung der Sonstigen Einlagen in Höhe von 36.456,73 Euro, der Forderungen an die Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung in Höhe von 980.025,01 Euro und der Kassenkredite zum Jahresende in Höhe von 2,5 Mio. Euro ergibt sich ein positiver Bestand an liquiden Mitteln. Die bereinigten liquiden Eigenmittel betragen somit zum Jahresende 1.307.110,61 Euro.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Vorjahr 2022 EUR	Rechnungsjahr 2023 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	753.454,61	34.923,08
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	2.823.006,28	3.674.475,26
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-468.614,12	-2.198.416,64
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-263.401,07	-546.825,02
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-2.809.522,62	1.826.472,19
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**34.923,08**	**2.790.628,87**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	32.500,00	36.456,73
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	782.318,95	980.025,01
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	-1.717.914,46	-2.500.000,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-868.172,43**	**1.307.110,61**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**466.695,76**	**485.009,89**

4. Vermögensrechnung (Bilanz)

Grundlagen zur Vermögensrechnung, Aufbau und Gliederung

Die Stadt Donzdorf erstellt zum 31.12.2023 inzwischen den sechsten Jahresabschluss nach den Gesichtspunkten des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR)“. Der Jahresabschluss der Stadt Donzdorf für das Rechnungsjahr 2023 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und der dazugehörigen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt. Außerdem berücksichtigt er die Vorgaben der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg zum Produkt- und Kontenrahmen vom 30.08.2018 (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Rechnungsjahr 2023
(§ 53 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

Die Vermögensrechnung der Stadt Donzdorf zum 31.12.2023 gibt ein den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen gemäß der §§ 40ff GemHVO entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden der Stadt Donzdorf wieder.

Grundsätzliche Vorgehensweisen bei der Erstellung der Vermögensrechnung:

Die Vermögensgegenstände, die Rückstellungen und die Schulden der Stadt Donzdorf wurden zum Bilanzstichtag 31.12. wirklichkeitsgetreu und einzeln bewertet, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 31.12. entstanden sind, wurden soweit möglich und notwendig berücksichtigt. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie zum Bilanzstichtag 31.12. realisiert waren.

Positionen der Aktivseite der Vermögensrechnung wurden nicht mit Positionen der Passivseite der Vermögensrechnung verrechnet (Bruttoprinzip).

Die Verwendung von rechtlich zulässigen Vereinfachungsmethoden zur Bilanzierung und Bewertung (bspw. Festwert- und Gruppenbewertung) wurden angewendet. Aus Rücksicht auf die Bilanzstetigkeit wurden die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden seit Erstellung der Eröffnungsbilanz beibehalten.

Planmäßige Abschreibungen und Auflösungen erfolgen gemäß § 46 Abs. 1 und 2 GemHVO grundsätzlich für alle Vermögensgegenstände mit zeitlich begrenzter Nutzung.

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023

Aktivseite	31.12.2022	31.12.2023	Passivseite	31.12.2022	31.12.2023
1. Anlagevermögen	**55.257.025,59**	**60.458.895,74**	**1. Eigenkapital**	**36.224.784,00**	**38.303.790,86**
1.1 Immaterielles Vermögen	**98.078,57**	**95.579,48**	**1.1 Basiskapital**	**29.624.131,66**	**29.624.131,66**
1.2 Sachvermögen	**48.403.703,79**	**50.739.143,26**	**1.2 Rücklagen**	**6.600.652,34**	**8.679.659,20**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	3.494.626,02	3.525.460,57	1.2.1 Rücklage ordentl. Erg.	5.400.413,41	7.443.015,17
1.2.2 Bebaute Grundstücke	29.835.551,52	31.882.603,45	1.2.2 Rücklage Sondererg.	1.200.238,93	1.236.644,03
1.2.3 Infrastrukturvermögen	8.571.814,68	8.261.185,93	1.2.3 Zweckgeb. Rücklage	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem G&B	56.533,61	53.272,56	**2. Sonderposten**	**8.786.776,14**	**9.580.498,40**
1.2.5 Kunstgegenstände	111.872,43	111.872,43	2.1 für Investitionszuw.	4.316.508,30	5.030.128,97
1.2.6 Masch., techn. Anl., Fahrz.	1.063.511,18	1.122.766,21	2.2 für Investitionsbeiträge	1.113.930,55	929.141,14
1.2.7 BGA	298.387,36	408.688,93	2.3 für Sonstiges	3.356.337,29	3.621.228,29
1.2.8 Vorräte	19.258,65	20.454,74	**3. Rückstellungen**	**203.986,88**	**236.691,33**
1.2.9 Anlagen im Bau	4.952.175,34	5.352.838,44	3.1 Lohn- u. Gehaltsrückst.	179.986,88	200.691,33
1.3 Finanzvermögen	**6.755.216,23**	**9.624.173,00**	3.7 Sonst. Rückstellungen	24.000,00	36.000,00
1.3.1 Anteile an verb. UN	1.676.500,00	1.676.500,00	**4. Verbindlichkeiten**	**9.428.897,17**	**11.938.127,15**
1.3.2 Beteiligungen	400.842,77	386.724,77	4.2 aus Kreditaufnahmen	8.110.080,84	9.512.060,30
1.3.3 Sondervermögen	390.000,00	390.000,00	4.4 aus L & L	1.029.949,65	1.960.549,58
1.3.4 Ausleihungen	513.150,85	446.150,85	4.6 sonstige Verbindl.	288.866,68	465.517,27
1.3.5 Wertpapiere	32.500,00	36.456,73	**5. Passiver RAP**	**1.422.560,84**	**1.415.950,83**
1.3.6 Öffentl.-rechl. Forderungen	2.023.531,03	2.357.604,91			
1.3.7 Privatrechtl. Forderungen	1.683.768,50	1.540.106,87			
1.3.8 Liquide Mittel	34.923,08	2.790.628,87			
2. Abgrenzungsposten	**809.979,44**	**1.016.162,83**			
2.1 Aktive RAP	70.124,07	66.377,46			
2.2. SoPo für geleistete Inv.zuschüsse	739.855,37	949.785,37			
Bilanzsumme	**56.067.005,03**	**61.475.058,57**	**Bilanzsumme**	**56.067.005,03**	**61.475.058,57**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO: 5.778.176,21 Euro

4.1 Erläuterungen zur Aktivseite

- Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei der Bilanzierung und Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände wird gemäß Inventurrichtlinie der Stadt Donzdorf grundsätzlich die Vorgehensweise für bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens angewendet (bspw. Wertgrenze 1.000,00 Euro netto und jährliche Überprüfung im Rahmen der Inventur).

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören unkörperliche Vermögensgegenstände wie Lizenzen, Software, Konzessionen und ähnliche Rechte.

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen			**Buchwert zum 31.12.2023**
	Zugang	Abgang	Abschreibung	
EURO	EURO	EURO	EURO	**EURO**
98.078,57	21.295,65	0,00	23.794,74	**95.579,48**

Die Vermögenszugänge ergeben sich aus:

- Bewerbermanagementsystem (3.659,25 €)
- Firewall (13.393,45 €)
- Homepage Rechberg Gymnasium (4.242,95 €)

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Dazu zählen Grünflächen, Ackerland, Wald/ Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke (z.B. Bauplätze).

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen				**Buchwert zum 31.12.2023**
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	**EURO**
3.494.626,02	31.043,57	2,30	0,00	206,72	**3.525.460,57**

Der Buchwert setzt sich zusammen aus:

	Buchwert zum 31.12.2022	Buchwert zum 31.12.2023	Korrektur der Eröffnungsbilanz
	Euro	Euro	
Grund und Boden	2.721.707,61	2.752.748,88	Nein
Wald, Forst Aufwuchs	707.592,00	707.592,00	Nein
Grundflächen Aufwuchs	65.326,41	65.119,69	Nein
	3.494.626,02	**3.525.460,57**	

Hinweis: Der Aufwuchs von Wald und Forst unterliegt keiner Abschreibung. Der Aufwuchs Grünflächen wird abgeschrieben.

- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bilanzposition setzt sich aus dem Grund und Boden sowie den sich darauf befindlichen Gebäuden, Aufwuchs und Außenanlagen zusammen. Sie beinhaltet die Grundstückswerte einschließlich der Gebäudewerte.

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen				Buchwert zum 31.12.2023
	Zugang	Abgang	Abschreibung	Umbuchung	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	**EURO**
29.835.551,52	2.757.277,65	0,00	710.225,72	0,00	**31.882.603,45**

Die Vermögenszugänge und Umbuchungen ergeben sich aus:

- Nachaktivierung Außenanlage RGD (18.616, 32 €)
- Nachaktivierung Feuerwehrmagazin Reichenbach (1.183,41 €)
- Aktivierung Senkrechtmarkisen Villa Kunterbunt (4.007,51 €)
- Aktivierung von zwei Alu Bolzplatztoren (je 2.356,06 €)
- Errichtung Bauwagen Grundschule Reichenbach (2.000 €)
- Zwei Bänke für Riorger Säule (je 2.412,01 €)
- Zwei Alu-Bolzplatztore, Umgestaltung Schulzentrum Schule (2.339,09 €)
- Errichtung Gerätehütte Villa Kunterbunt (3.593,80 €)
- Spielturm mit Balancebalken (4.962,30 €)
- Zwei Edelstahl-Sandbagger (je 1.785,00 €)
- Zwei Stahlschaukeln (je 1.671,95 €)

- Sechseckanlage mit Liegenetz (9.153,18 €)
- Sandbaustelle Lautergarten (8.040,41 €)
- Drei Parkbänke Friedhof Winzingen (je 1.503,39 €)
- Aktivierung zu Bauabschnitt I-III - Westflügel alter Altbau (6.889,02 €)
- Drei Abfallbehälter GS Winzingen (je 1.097,40 €)
- Nachaktivierung Grundschule Winzingen (17.318,10 €)
- Aktivierung Brandschutzeinrichtungen Lautertalhalle (9.858,44 €)
- Aktivierung Grundschule Reichenbach (1.670.649,60 €)
- Anschaffung von sieben Containern GS Reichenbach (69.460,36 €)
- Aktivierung grünes Klassenzimmer GS Reichenbach (6.498,33 €)
- Fertigstellung Erneuerung Heizungssteuerung Schloss (89.503,45 €)
- Maßnahmen am Sportplatz Schulzentrum:
  - Basketballanlage fest und mobil (7.575,90 €)
  - Beachvolleyballanlage (2.141,90 €)
  - Zaun (10.368,13 €)
  - Geländer (14.284,93 €)
  - Ballfangzaun (48.741,34 €)
  - Fahrradbügel (13.132,92 €)
  - Abfallbehälter am Sportplatz (je 3.017,41 €)
  - Weitsprunganlage (6.853,76 €)
  - Absperrpfosten (1.442,88 €)
  - Fertiggarage (57.999,69 €)
  - Lärmschutzwand (54.682,08 €)
  - Böschungsmauer (35.097,90 €)
  - Treppe (27.648,24 €)
  - Gehweg entlang Sportplatz (86.065,17 €)
  - Straße entlang Sportplatz (65.741,41 €)
  - Parkplatz am Sportplatz (86.631,19 €)
  - Sportplatz (276.135,77 €)

Der Buchwert setzt sich zusammen aus:

	Buchwert zum 31.12.2022	**Buchwert zum 31.12.2023**	**Korrektur der Eröffnungsbilanz**
	Euro	**Euro**	
Grund und Boden	4.370.808,92	4.370.808,92	Nein
Wohngebäude	604.336,06	585.861,41	Nein
Soziale Einrichtungen	1.531.735,79	1.506.561,73	Nein
Schulgebäude	12.371.499,51	13.806.695,61	Nein
Sporthallen, Spielplätze, Sportanlagen	1.664.612,48	2.426.056,29	Nein
Dienstgebäude	9.292.558,76	9.186.619,49	Nein
	29.835.551,52	**31.882.603,45**	

■ Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte

Zum Infrastrukturvermögen gehören die Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen (wie Brücken, Treppenanlagen, Stützbauwerke und Lärmschutzbauwerke), Entwässerungs-, und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens.

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen				**Buchwert zum 31.12.2023**
	Zugang	Abgang	Abschreibung	Umbuchung	
EURO	EURO	EURO	EURO	**EURO**	**EURO**
8.571.814,68	46.846,21	1.269,60	356.205,36	0,00	**8.261.185,93**

Die Vermögenszugänge und Umbuchungen ergeben sich aus

- Vorratsleerrohre Hochgasse / Querweg (1.727,29 €)
- Vorratslehrrohre Rechberger Str. bis Beginn Ilgenstraße (27.690,19 €)
- Glasfaserversorgung Reichenbach (16.238,73 €)
- Maßnahme Poststraße Neugestaltung (1.190,00 €, Fertigstellung 26.10.2021)

Die Vermögensabgänge ergeben sich aus drei kleiner Grundstücksverkäufen.

Der Buchwert setzt sich zusammen aus:

	Buchwert zum 31.12.2022	**Buchwert zum 31.12.2023**	**Korrektur der Eröffnungsbilanz**
	Euro	**Euro**	
Grund und Boden	2.704.650,42	2.703.380,82	Nein
Straßen, Wege, Plätze	3.409.268,29	3.127.856,22	Nein
Brücken	1.164.907,75	1.135.614,27	Nein
Friedhöfe	644.775,28	624.767,58	Nein
Sonstige Bauten Infrastr	648.212,94	669.567,04	Nein
	8.571.814,68	**8.261.185,93**	

- Bauten auf fremdem Grund und Boden

Fremde Grundstücke stehen im Eigentum eines Dritten und werden deshalb nicht bewertet. Eigene Bauten auf fremden Grundstücken sind nach den in den anderen Kapiteln aufgezeigten Möglichkeiten zu bewerten, gleiches gilt für sogenannte Mietereinbauten.

Die Skateanlage in der Öschstraße befindet sich auf fremdem Grund und Boden und ist damit unter dieser Bilanzposition zu bilanzieren. Des Weiteren ist der Spielplatz des Kindergartens Reichenbach und die VHS-Räumlichkeiten in der Poststraße hier erfasst.

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen			**Buchwert zum 31.12.2023**
	Zugang	Abgang	Abschreibung	
EURO	EURO	EURO	EURO	**EURO**
56.533,61	0,00	0,00	3.261,05	**53.272,56**

- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen bspw. Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler, sowie sonstige Kulturdenkmäler.

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen			**Buchwert zum 31.12.2023**
	Zugang	Abgang	Abschreibung	
EURO	EURO	EURO	EURO	**EURO**
111.872,43	0,00	0,00	0,00	**111.872,43**

Hinweis: Kunst unterliegt keiner Abschreibung.

- Bewegliches Vermögen

Unter die Bilanzposition bewegliches Vermögen fallen Maschinen (dienen unmittelbar der Leistungserstellung und sind selbstständig nutzbar), technische Anlagen (EDV-Einrichtungen, Telefonanlagen) und Fahrzeuge sowie sämtliche Einrichtungsgegenstände (Betriebs- und Geschäftsausstattung) der städtischen Gebäude.

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen				**Buchwert zum 31.12.2023**
	Zugang	Abgang	Abschreibung	Umbuchung	
EURO	EURO	EURO	EURO	Euro	**EURO**
1.361.898,54	310.115,06	0,00	206.655,34	66.096,88	**1.531.455,14**

Die größten Vermögenszugänge und Umbuchungen ergeben sich aus:

- Schlosskindergarten Sprungkasten (1.199,00 €)
- Bürgerbüro Dokumentenscanner (1.237,60 €)
- Zwei Paraprojekt Case (je 1.272,35 €)
- Vitrine Archiv (1.313,73 €)
- Musikschrank RGD (1.457,80 €)
- Geräteschrank GS Reichenbach (1.474,80 €)
- Zwei Küchenzeilen (je 1.500,00 €)
- Geschirrspülmaschine (1.724,31 €)
- Sechs Pressluftatmer (je 1,864,89 €)
- Brandmeldeanlage Schloss – Meldertausch (1.906,55 €)
- Digitaler Friedhofsplan (1.927,80 €)
- Schrank GS Reichenbach (2.239,66 €)
- Hütte für den Weihnachtsmarkt (2.431,26 €)
- Vibrationsplatte (2.854,81 €)
- Jugendfußballtore (2.997,99 €)
- Schreibtisch (3.969,84 €)
- Faltbehälter Wasser Feuerwehr (4.780,23 €)
- Zwei Materialcontainer (5.471,45 €)
- iPads (5.872,65 €)
- Klappschiebetafel mit Beamer (je 5.917,07 €)
- Firewall (6.380,78 €)
- Sprungpolster Feuerwehr (7.385,26 €)
- E-Lastenrad Bauhof (9.656,00 €)
- Dach-Absturzsicherung Schloss (9.908,48 €)
- iPads (11.745,30 €)
- Rasenmährobotor (13.585,44 €)
- Zeiterfassungssystem (17.015,69 €)
- Zeiterfassungssystem Bauhof (4.193,44 €)
- Bauhof-Fahrzeug (21.378,09 €)
- Zwei Ladesäulen Parkplatz Marren (23.987,11 € und 24.140,67 €)
- Ausstattung Digitalfunk (36.988,08 €)
- Amazone Profihopper (42.410,00 €)
- Pylonenklappschiebetafel GS Reichenbach (je 5.917,07 €)
- Erstausstattung Möbel Grundschule Reichenbach (30.286,27 €)
- Einbauküche Grundschule Reichenbach (10.221,22 €)

Die Vermögensabgänge ergeben sich aus:

- Verkauf Bauhof Fahrzeug (14.874,00 €)

Damit ergibt sich ein Vermögenszugang bei Maschinen/Fahrzeuge/technische Anlagen in Höhe von 59.255,03 € und bei Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 110.301,57 €.

Der Buchwert setzt sich zusammen aus:

	Buchwert zum 31.12.2022	**Buchwert zum 31.12.2023**	**Korrektur der Eröffnungsbilanz**
	Euro	**Euro**	
Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	1.063.511,18	1.122.766,21	Nein
Betriebs- Geschäftsausstattung, EDV	298.387,36	408.688,93	Nein
	1.361.898,54	**1.531.455,14**	

Die Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Musikinstrumente, EDV.

■ Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen, wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO). Als Vorräte können insbesondere Streusalz, Holzpellets/Heizöl, Papier, Reinigungsmaterial- und Leuchtmittellager erfasst werden.

Der Streusalzbestand wurde ursprünglich im Rahmen des Festwertverfahrens erfasst. Seit 2022 wird der tatsächliche Bestand im Lager des Bauhofs ermittelt und rechnerisch bewertet. Zum 31.12.2023 beträgt der rechnerische Wert 19.258,65 Euro. Dies stellt auch gleichzeitig den Bilanzwert der Vorräte zum 31.12.2023 dar.

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen		**Buchwert zum 31.12.2023**
	Zugang	Abgang	
EURO	EURO	EURO	**EURO**
19.258,65	1.196,09	0,00	**20.454,74**

■ Anlagen im Bau

Anlagen im Bau werden erst bei Fertigstellung des Vermögensgegenstandes aktiviert und abgeschrieben.

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen			**Buchwert zum 31.12.2023**
	Zugang	Abgang	Umbuchung	
EURO	EURO	EURO	EURO	**EURO**
4.952.175,34	2.503.165,40	2.259,41	-2.100.242,89	**5.352.838,44**

*Umbuchung = Aktivierung auf entsprechende Bilanzkonten

Die Vermögenszugänge ergeben sich aus:

- Breitbandausbau Aussiedlerhöfe Reichenbach (193.436,70 €)
- Sanierungsgebiet Hauptstraße (750.466,65 €)
- Roßgumpen Lautersicherung (1.171.677,14 €)
- Neubau Kreissparkasse (17.443,52 €)
- Naturkindergarten (297.386,55 €)
- Breitbandausbau Dobelstraße (9.209,68 €)
- Sanierung GS Donzdorf (76.751,46 €)
- Breitbandausbau Bäuerleshof bis Haldenhof (34.016,58 €)
- Flutlichtanlage Mercedes-Müller-Platz (5.831,00 €)
- Schlosspark westliche Partie (880,59 €)
- Breitbandausbau Reichenbach (3.578,64 €)
- Breitbandausbau Sonderaufruf Schulen (892,50 €)

Die Umbuchungen ergeben sich aus:

- Sanierung GS Reichenbach (1.510.351,67 €)
- Stadthalle TG Zufahrt (59.027,55 €)
- Umgestaltung Sportplatz Schulzentrum (584.680,54 €
- Ausstattung Digitalfunk (5.210,68 €)
- Radweg nördlich der Lauter (1.637,47 €)

Der Buchwert setzt sich zusammen aus:

	Buchwert zum 31.12.2022	**Buchwert zum 31.12.2023**	**Korrektur der Eröffnungsbilanz**
	Euro	**Euro**	
AiB – immat./ bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	Nein
AiB – Sonst. Baumaßnahmen	4.952.175,34	5.352.838,44	Nein
	4.952.175,34	**5.352.838,44**	

■ Anteile an verbundenen Unternehmen

In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, z.B. die Mehrheit der Stimmrechte (>50%) innehat.

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen			**Buchwert zum 31.12.2023**
	Zugang	Abgang	Abschreibung	
EURO	EURO	EURO	EURO	**EURO**
1.676.500,00	0,00	0,00	0,00	**1.676.500,00**

Der Buchwert setzt sich zusammen aus:

	Buchwert zum 31.12.2022	**Buchwert zum 31.12.2023**	**Korrektur der Eröffnungsbilanz**
	EURO	**Euro**	
Stadtentwicklungsgesellschaft Donzdorf mbH (92 %)	1.150.000,00	1.150.000,00	Nein
Stadthalle (78 %)	526.500,00	526.500,00	Nein
	1.676.500,00	**1.676.500,00**	

■ Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen, ohne einen beherrschenden Einfluss zu haben.
Die Stadt Donzdorf ist an folgenden Unternehmen und Organisationseinheiten mit unterschiedlichen Rechtsformen beteiligt:

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen			**Buchwert zum 31.12.2023**
	Zugang	Abgang	Abschreibung	
EURO	EURO	EURO	EURO	**EURO**
400.842,77	0,00	14.118,00	0,00	**386.724,77**

Der Vermögensveränderung ergibt sich aus der Abrechnung des Kapitalkontos III Straßenbeleuchtung bei der Stauferwerk GmbH & Co. KG zum 31.12.2023.

Der Buchwert setzt sich zusammen aus:

	Buchwert zum 31.12.2022	**Buchwert zum 31.12.2023**	**Korrektur der Eröffnungsbilanz**
	Euro	**Euro**	
Stauferwerk GmbH & Co. KG, Kapitalkonto Straßenbeleuchtung	345.562,00	331.444,00	Nein
Kreisbaugesellschaft mbH Filstal	15.660,00	15.660,00	Nein
Volksbank Göppingen	255,65	255,65	Nein
ZV Gigabit Landkreis GP	107,20	107,20	Nein
Neckar-Elektrizitätsverband	Erinnerungswert	Erinnerungswert	Nein
Eigenvermögensanlage KDRS	39.257,92	39.257,92	Nein
	400.842,77	**386.724,77**	

- Sondervermögen

Sondervermögen sind u.a. Eigenbetriebe und rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen.

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen			**Buchwert zum 31.12.2023**
	Zugang	Abgang	Abschreibung	
EURO	EURO	EURO	EURO	**EURO**
390.000,00	0,00	0,00	0,00	**390.000,00**

Der Buchwert setzt sich zusammen aus:

	Buchwert zum 31.12.2022	**Buchwert zum 31.12.2023**	**Korrektur der Eröffnungsbilanz**
	EURO	**Euro**	
Stadtwerke Donzdorf	390.000,00	390.000,00	Nein
Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	Nein
	390.000,00	**390.000,00**	

- Ausleihungen

Ausleihungen sind dem Finanzvermögen zugeordnet und umfassen ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden sowie Darlehen.

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen			**Buchwert zum 31.12.2023**
	Zugang	Abgang	Abschreibung	
EURO	EURO	EURO	EURO	**EURO**
513.150,85	0,00	67.000,00	0,00	**446.150,85**

Der Buchwert setzt sich zusammen aus:

	Buchwert zum 31.12.2022	**Buchwert zum 31.12.2023**	**Korrektur der Eröffnungsbilanz**
	Euro	**Euro**	
Darlehen Skiverein Donzdorf	17.128,27	17.128,27	Nein
Fliegergruppe Donzdorf	1.022,58	1.022,58	Nein
Darlehen EigB Freibad	495.000,00	428.000,00	Nein
	513.150,85	**446.150,85**	

- Wertpapiere und sonstige Einlagen

Unter dieser Bilanzposition werden Wertpapiere ohne Beteiligungsabsicht bilanziert.

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen			**Buchwert zum 31.12.2023**
	Zugang	Abgang	Abschreibung	
EURO	EURO	EURO	EURO	**EURO**
32.500,00	3.956,73	0,00	0,00	**36.456,73**

Der Buchwert setzt sich zusammen aus:

	Buchwert zum 31.12.2022	Buchwert zum 31.12.2023	Korrektur der Eröffnungsbilanz
	Euro	Euro	
Mietkautionen:	0,00	3.956,73	Nein
Bausparvertrag Wüstenrot:	10.000,00	10.000,00	Nein
Bausparvertrag Wüstenrot:	22.500,00	22.500,00	Nein
	32.500,00	**32.500,00**	

■ Forderungen

Forderungen werden unterteilt in:

- **Öffentlich- rechtliche Forderungen**
  Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Dabei handelt es sich vor allem um Steuerforderungen und Forderungen aus Gebühren und Beiträgen.

- **Privatrechtliche Forderungen**
  Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem (vertraglichen) Schuldverhältnis, welches der Kommune das Recht gibt eine Leistung von einem Dritten zu fordern (z.B. Mietzahlungen).

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen	Buchwert zum 31.12.2023
EURO	EURO	**EURO**
3.707.299,53	190.412,25	**3.897.711,78**

Der Buchwert setzt sich zusammen aus:

	Buchwert zum 31.12.2022	Buchwert zum 31.12.2023	Korrektur der Eröffnungsbilanz
	Euro	Euro	
Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.023.531,03	2.357.604,91	Nein
Privatrechtliche Forderungen	1.683.768,50	1.540.106,87	Nein
	3.707.299,53	**3.897.711,78**	

Die Forderungen der Stadt Donzdorf werden regelmäßig auf ihre Werthaltigkeit überprüft und ggfs. befristet oder unbefristet niedergeschlagen.

- Liquide Mittel

Unter liquide Mittel fallen alle frei verfügbaren Mittel wie die städtischen Girokontenbestände, Kassenbestände oder städtische Tagesgelder.

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen	**Buchwert zum 31.12.2023**
EURO	EURO	**EURO**
34.923,08	2.755.705,79	**2.790.628,87**

Der Buchwert setzt sich zusammen aus:

	Buchwert zum 31.12.2022	**Buchwert zum 31.12.2023**	**Korrektur der Eröffnungsbilanz**
	Euro	**Euro**	
Kreissparkasse Göppingen	-217.914,46	2.173.268,15	Nein
Volksbank Göppingen	34.739,34	617.197,31	Nein
Kassenbestand	183,74	163,41	Nein
Umgliederung liquide Mittel	217.914,46	0,00	Nein
	34.923,08	**2.790.628,87**	

- Geleistete Investitionszuschüsse

Von der Kommune geleistete Investitionszuschüsse sollen als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden.

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen			**Buchwert zum 31.12.2023**
	Zugang	Abgang	Abschreibung	
EURO	EURO	EURO	EURO	**EURO**
739.855,37	240.563,58	0,00	30.633,58	**949.785,37**

Die Vermögenszugänge ergeben sich aus:

- Investitionszuschüsse kirchliche Kitas (12.411,56 €)
- Investitionszuschüsse Vereine (128.152,02 €)
- Kapitalzuführung Eigenbetrieb Stadtwerke (100.000,00 €)

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Für vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind Aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Typischer Fall einer Kommune für einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten stellen die Beamtengehälter dar, die im Voraus bezahlt werden.

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen	**Buchwert zum 31.12.2023**
EURO	EURO	**EURO**
70.124,07	3.746,61	**66.377,46**

Die Januarbezüge der Beamten werden im Dezember ausbezahlt. Hierfür wird seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 eine aktive Rechnungsabgrenzung vorgenommen. Aus dem Rechnungsjahr 2023 wird daher der Aufwand für die Januarbezüge 2024 in Höhe von 66.377,46 Euro über eine aktive Rechnungsabgrenzung der Ergebnisrechnung für 2024 zugeordnet.

Der Buchwert setzt sich zusammen aus:

	Buchwert zum 31.12.2022	**Buchwert zum 31.12.2023**	**Korrektur der Eröffnungsbilanz**
	Euro	**Euro**	
ARAP Beamte	70.124,07	66.377,46	Nein

4.2 Erläuterungen zur Passivseite

Eigenkapital

Unter Eigenkapital bzw. Basiskapital wird in der kommunalen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einerseits und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten andererseits verstanden.

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen	**Buchwert zum 31.12.2023**
EURO	EURO	EURO
36.224.784,00	2.079.006,86	**38.303.790,86**

Basiskapital

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

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz erfolgen in Form von Verrechnungen mit dem basiskapital (formelle Berichtigung der Eröffnungsbilanz). Im Jahresabschluss 2023 wurden keine Berichtigungen vorgenommen werden. Das Basiskapital beträgt daher zum 31.12.2023 unverändert 29.624.131,66 Euro.

Rücklagen

Die Rücklagen im NKHR liegen nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und können deshalb nicht zur Finanzierung von Auszahlungen verwendet werden. Nach § 23 GemHVO wird zwischen folgenden Rücklagen unterschieden:

- Ergebnisrücklagen:
  Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Aufnahme von Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis, Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses)
  Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (Aufnahme von Überschüssen des Sonderergebnisses, Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des Sonderergebnisses)

- Zweckgebundene Rücklagen: Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen oder für unbedeutendes Treuhandvermögen

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung erhöht die Rücklagen zum 31.12.2023 insgesamt um 2.079.006,86 Euro auf 8.679.659,20 Euro. Das positive ordentliche Ergebnis im Jahr 2023 beträgt 2.042.601,76 Euro und wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das positive Sonderergebnis in Höhe von 36.405,10 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Der Buchwert setzt sich zusammen aus:

	Buchwert zum 31.12.2022	**Buchwert zum 31.12.2023**	**Korrektur der Eröffnungsbilanz**
	Euro	**Euro**	
Basiskapital	29.624.131,66	29.624.131,66	Nein
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.400.413,41	7.443.015,17	Nein
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.200.238,93	1.236.644,03	Nein
	36.224.784,00	**38.303.790,86**	

- Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

- Fehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses nicht möglich war, werden vorgetragen)

- Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist (Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen Erträge und eine Deckung aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist)

Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht vorhanden und das laufende Rechnungsjahr schließt mit positiven Ergebnissen ab.

Sonderposten

Gemäß § 34 Abs. 1 der GemHVO sind in der Bilanz sämtliche Sonderposten auszuweisen. Sonderposten sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für investive Maßnahmen. Diese werden nicht von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abgesetzt, sondern auf der Passivseite der Eröffnungsbilanz als Sonderposten angesetzt (Bruttomethode).

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen			**Buchwert zum 31.12.2023**
	Zugang	Abgang	Abschreibung	
EURO	EURO	EURO	EURO	**EURO**
8.786.776,14	1.128.171,23	0,00	334.448,97	**9.580.498,40**

Die Vermögenszugänge ergeben sich aus

- Zuschuss Notstromaggregat FW (7.711,20 €)
- Zuschuss Ladesäule Poststraße (3.699,00 €)
- Zuschuss Elektrolastenrad Bauhof (1.387,25 €)
- Zuschuss Digitalfunk Ausstattung (6.000,00 €)
- Spende Parkbank Friedhof Winzingen (755,00 €)
- Zuschuss Ladesäulen Parkplatz Marren (48.127,78 €)
- Zuschuss Sportplatz Schulzentrum (279.000,00 €)
- Zuschuss Grundschule Reichenbach (506.600,00 €)

Der Buchwert setzt sich zusammen aus:

	Buchwert zum 31.12.2022	**Buchwert zum 31.12.2023**	**Korrektur der Eröffnungsbilanz**
	EURO	EURO	
SoPo für empf. Zuschüsse	4.316.508,30	5.030.128,97	Nein
SoPo für empf. Beiträge	1.113.930,55	929.141,14	Nein
SoPo Anlage im Bau	3.257.170,62	3.621.228,29	Nein
	8.786.776,14	**9.580.498,40**	

Sopo Anlage im Bau:

Hierbei handelt es sich um die Sonderposten Sanierungsgebiet Hauptstraße, GVFG Ortsumfahrung inkl. Flurbereinigung, Renaturierung Lauter, Kostenbeteiligung Stadtentwicklungsgesellschaft Donzdorf mbH an Parkflächen und Zuschuss Außenstelle Schlosskita. Die Sonderposten werden erst aufgelöst, wenn die Maßnahmen fertiggestellt und im entsprechenden Rechnungsabschlussjahr aktiviert sind.

■ Rückstellungen

Rückstellungen werden in der Bilanz für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind hinsichtlich des Grundes (ob?), dem Auszahlungszeitpunkt (wann?) oder der Höhe nach (wie viel?) im Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch nicht genau bestimmt. Rückstellungen sind mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme anzusetzen. Rückstellungen sind aufzulösen, soweit der Grund für Ihre Bildung entfallen ist.

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen		**Buchwert zum 31.12.2023**
	Zugang	Auflösung	
EURO	EURO	EURO	**EURO**
203.986,88	105.392,10	72.687,65	**236.691,33**

Es gibt grundsätzlich zwei Altersteilzeitmodelle (Teilzeitmodell und Blockmodell). Nur für das Blockmodell ist jedoch eine Altersteilzeitrückstellung zu bilden. Im Jahr 2023 wurden dafür weitere Rückstellungen in Höhe von 93.392,10 Euro gebildet (Arbeitsphase) und Rückstellung in Höhe von 72.687,65 Euro aufgelöst (Freizeitphase).

Zusätzlich wird eine jährliche Rückstellung in Höhe von 12.000 Euro für die nächste GPA-Prüfung gebildet. Aufgelöst wird diese, sobald die Rechnung der GPA für die Prüfung vorliegt.

■ Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gehören zu den Schulden und werden zum Abschlussstichtag passiviert, wenn sie dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen.

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen	**Buchwert zum 31.12.2023**
	Buchwertveränderung	
EURO	EURO	**EURO**
9.428.897,17	2.509.229,98	**11.938.127,15**

Der Buchwert setzt sich zusammen aus:

	Buchwert zum 31.12.2022	Buchwert zum 31.12.2023	Korrektur der Eröffnungsbilanz
	Euro	Euro	
langfristige Verbindl. Gegenüber Kreditinstitut	6.392.166,38	7.012.060,30	Nein
kurzfristige Verbindl. Gegenüber Kreditinstitut	1.717.914,46*	2.500.000,00	Nein
Verbindlichkeiten LuL	1.029.949,65	1.960.549,58	Nein
Sonstige Verbindlichkeiten	288.866,68	465.517,27	Nein
	9.428.897,17	**11.938.127,15**	

* Liquiditätskredit i.H.v. 1.500.0000 € & Umgliederung negative liquide Mittel i.H.v. 217.914,46 €

	31.12.2022	31.12.2023
Verbindlichkeiten LuL	1.029.949,65	1.960.549,58
Verbindlichkeiten LuL	**1.029.949,65**	**1.960.549,58**
Bankverrechnungskonten	288,09	1.664,32
Akontozahlungen	10.088,48	6.590,40
Pfand	0,00	1.220,00
Mietkautionen	0,00	3.956,73
Sonst. Verb. bilanz. Prozesse	-2.151,09	4.864,16
Kreditorische Debitoren	203.169,75	352.148,40
Zinsabgrenzung	1.893,04	1.522,17
Umgliederung Darlehen	0,00	16.298,59
Umgliederungen	2.151,09	1.557,28
Erstattungszinsen GewSt	73.398,81	75.627,17
Weitere Sonst. Verb. OWI	28,51	28,05
Umgliederung durchl. Gelder	0,00	40,00
Sonstige Verbindlichkeiten	**288.866,68**	**465.517,27**

Passive Rechnungsabgrenzung

Ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten wird für Einzahlungen gebildet, die vor dem Eröffnungsbilanzstichtag eingehen und Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. Die Grabnutzungsgebühren sind ein klassischer Fall eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens. Die im Friedhofsbereich vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, die in vollem Umfang bereits bei der Bestattung für die Folgejahre entrichtet werden, müssen für die Folgejahre periodengerecht aufgelöst werden.

Buchwert zum 31.12.2022	Unterjährige Vermögensveränderungen	**Buchwert zum 31.12.2023**
	Buchwertveränderung	
EURO	EURO	**EURO**
1.422.560,84	-6.610,10	**1.415.950,83**

Der Buchwert setzt sich zusammen aus:

	Buchwert zum 31.12.2022	**Buchwert zum 31.12.2023**	**Korrektur der Eröffnungsbilanz**
	Euro	**Euro**	
Grabnutzungsgebühren	1.422.560,84	1.415.950,83	Nein

4.3 Kennzahlen der Vermögensrechnung (Bilanz)

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Eigenkapitalquote	64,78%	63,25%	64,61%	62,31%	-2,30%
Fremdkapitalquote	22,66%	24,13%	19,72%	22,11%	2,39%
Verschuldungsgrad	34,99%	38,15%	30,52%	35,48%	4,96%
Anlagendeckungsgrad 2	98,19%	95,93%	99,85%	102,16%	2,32%

Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme

Fremdkapitalquote	Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme

Verschuldungsgrad	Fremdkapital x 100 / Eigenkapital

Anlagendeckungsgrad 2	EK + langfristiges FK x 100 / Anlagevermögen

5. Schlussbetrachtung und Ausblick

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung war im Berichtsjahr 2023 von einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung und stark steigenden Preisen geprägt. Auswirkungen dieser negativen Rahmenbedingungen zeigten sich auf kommunaler Ebene vorwiegend im Ausgabenbereich. So waren deutliche Steigerungen insbesondere bei den Sachausgaben festzustellen. Die Einnahmenseite zeigte sich dagegen robust mit erneut deutlich anwachsenden Steuereinnahmen und hohen Landeszuweisungen.

Das Ergebnis der Steuereinnahmen der Stadt Donzdorf fällt sehr positiv aus. Dies ist vor allem auf die überdurchschnittlichen Erträge aus der Gewerbesteuer zurückzuführen. Dadurch konnten die gegenüber der Planung geringeren Erträge aus dem Einkommensteueranteil kompensiert werden.
Nachdem im Vorjahr lediglich Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 2,22 Mio. Euro verbucht werden konnten, wurden im Jahr 2023 rund 4,68 Mio. Euro vereinnahmt. Im Haushalt 2023 wurde nach dem schwachen Ergebnis 2022 konservativ mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2,8 Mio. Euro gerechnet.
Der Einkommensteueranteil in Höhe von 7,82 Mio. Euro bedeutet zwar eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr, als rund 7,14 Mio. Euro eingenommen werden konnten. Der Planansatz des Jahres 2023 in Höhe von knapp 8,14 Mio. Euro wurde damit jedoch verfehlt.
Für die finanzielle Ausstattung der Kommunen sind die Steuern und Abgaben von essentieller Bedeutung. Im Ergebnis 2023 konnten rund 16,07 Mio. Euro erzielt werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um rund 2,7 Mio. Euro.
Die Zuweisungen und Umlagen des Landes Baden-Württemberg sind positiver ausgefallen, als es in der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 angenommen wurde. Die Grundkopfbeträge fielen etwas höher aus als in der Oktober-Steuerschätzung 2022 prognostiziert. Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite.
Die Schlüsselzuweisungen betragen im Jahr 2023 rund 6,18 Mio. Euro (2022: 6,49 Mio. Euro), was einem Plus in Höhe von 76.200 Euro gegenüber der Planung entspricht. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies jedoch gleichzeitig einen Rückgang um rund 310.500 Euro.
Die Einnahmen aus der Kommunalen Investitionspauschale mit rund 1,45 Mio. Euro (2022: 1,38 Mio. Euro) liegen rund 83.600 Euro über dem Planansatz.
Im Jahresergebnis konnten ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt rund 30,43 Mio. Euro (Vorjahr: 27,4 Mio. Euro) erwirtschaftet werden. Im Haushalt 2023 waren 28,6 Mio. Euro veranschlagt. Somit wurden rund 1,84 Mio. Euro mehr eingenommen als geplant und dies trotz der weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen.
Die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2023 sind in Summe mit rund 28,4 Mio. Euro (Vorjahr: 26,5 Mio. Euro) um rund 1,33 Mio. Euro höher ausgefallen. Im Haushalt 2023 waren Aufwendungen in Höhe von 27,05 Mio. Euro veranschlagt.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind geringfügig niedriger ausgefallen. Bei den übrigen Aufwandspositionen waren dagegen Mehraufwendungen zu verzeichnen.

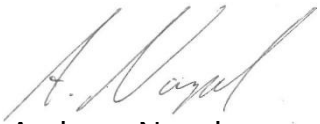
Das Ziel des Haushaltsausgleichs der Ergebnisrechnung ist erreicht, wenn die ordentlichen Aufwendungen von den ordentlichen Erträgen gedeckt werden können. Das ordentliche Ergebnis schließt positiv ab in Höhe von 2.042.601,76 Euro. Dies bedeutet gegenüber dem geplanten positiven Ergebnis in Höhe von 1.538.000 Euro sogar noch eine Verbesserung um rund 500.000 Euro. Somit ist es gelungen den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit konnte im laufenden Haushaltsjahr erfüllt werden.
Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses kann in voller Höhe der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Zum Ende des Jahres 2023 beträgt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 7.443.015,17 Euro.
Das Sonderergebnis fällt im Jahr 2023 ebenfalls positiv aus und beträgt 36.405,10 Euro. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses erhöht sich zum 31.12.2023 somit auf 1.236.644,03 Euro.
Das Gesamtergebnis im Jahr 2023 beträgt im Saldo 2.079.006,86 Euro. Die Rücklagen steigen auf 8.679.659,20 Euro.

Die Abweichungen in der Finanzrechnung 2023 fallen analog zur Ergebnisrechnung 2023 aus. Sowohl die Auszahlungen als auch die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit fallen höher aus als geplant. Durch die erheblichen Verbesserungen bei den Einzahlungen kann der im Haushalt 2023 prognostizierte positive Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.337.130 Euro sogar noch gesteigert werden auf 3.674.475,26 Euro. Dies entspricht einer positiven Veränderung um rund 1,34 Mio. Euro.
Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung reicht aus, um die Tilgungsleistungen des Rechnungsjahres in Höhe von 349.118,96 Euro zu decken (=Mindestzahlungsmittelüberschuss). Darüber hinaus konnte ein Überschuss für Investitionen erwirtschaftet werden, was auch die Zielsetzung für die künftigen Jahre sein sollte. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel betragen 3.325.356,30 Euro.
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit fiel mit 2.198.416,64 Euro gegenüber dem geplanten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.343.300 Euro deutlich höher aus. Einige Investitionszuwendungen konnten nicht wie geplant abgerufen werden, da auch die entsprechenden Investitionsmaßnahmen noch nicht umgesetzt wurden.
Die Veränderungen führen dazu, dass sich der geplante Finanzierungsmittelüberschuss von 993.830 Euro verbessert auf 1.476.058,62 Euro.
Aufsummiert mit dem Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 546.825,02 Euro ergibt sich eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbstands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 929.233,60 Euro.
Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, die u.a. auch die Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. Euro enthält, beträgt die Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln 2.755.705,79 Euro, was zu einem Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023 in Höhe von 2.790.628,87 Euro führt.
Unter Berücksichtigung der Sonstigen Einlagen, der Forderungen an die Eigenbetriebe und der Kassenkredite ergeben sich liquide Mitteln zum Jahresende in Höhe von -1.307.110,61 Euro (Vorjahr: -868.172,43 Euro). Dies bedeutet eine erhebliche

Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr. Es bleibt jedoch eine Hauptaufgabe die Liquiditätssituation in den kommenden Jahren strukturell und dauerhaft zu verbessern. Ziel der kommenden Haushaltsplanungen ist es, im Finanzplanungszeitraum ein finanzielles Polster aufzubauen, um die finanzielle Ausstattung der Stadt Donzdorf zumindest in Höhe der Mindestliquidität zu gewährleisten.
Im Rechnungsjahr 2023 wurde ein Kredit in Höhe von 1 Mio. Euro aufgenommen. Tilgungszahlungen wurden in Höhe von 349.118,96 Euro geleistet. Der Stand der Investitionskredite hat sich zum 31.12.2023 entsprechend erhöht auf rund 7 Mio. Euro (Vorjahr: 6,4 Mio. Euro). Der Stand der kurzfristigen Kassenkredite beträgt rund 2,5 Mio. Euro (Vorjahr: 1,72 Mio. Euro).

In Anbetracht der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung konnte das Jahr 2023 zahlenmäßig recht positiv abgeschlossen werden. Dennoch muss betont werden, dass sich die Prognose der Einnahmesituation für die Städte und Gemeinden deutlich verschlechtert hat. Daher sollten die Aufwendungen und die Investitionsauszahlungen auf das Notwendige und Erforderliche beschränkt werden.
Es sollte daher weiterhin sparsam mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgegangen werden. Ziel sollte es sein die Erträge weiter zu stärken und die Aufwendungen möglichst gering zu halten. Nur so kann aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein entsprechender Überschuss erwirtschaftet werden, der für Investitionen zur Verfügung steht. Die beiden wichtigsten Ertragsquellen der Stadt sind die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Ertragslage hängt somit weiterhin stark von der konjunkturellen Entwicklung ab.
Vor dem Hintergrund des hohen Investitionsbedarfs und den kräftigen Preissteigerungen wird es zunehmend schwieriger werden die ständig anwachsenden kommunalen Aufgabenstellungen zu bewerkstelligen und das Leistungsniveau der örtlichen Einrichtungen zu finanzieren.
Um die dauerhafte Aufgabenerfüllung der Stadt Donzdorf gewährleisten zu können sollten zukünftige Investitionen langfristig geplant und die Realisierung von der Eigenfinanzierungskraft und der Bewilligung von Fördermitteln abhängig gemacht werden. Die laufenden Ausgaben sollten regelmäßig auf Einsparungsmöglichkeiten überprüft und die Einnahmemöglichkeiten voll ausgeschöpft werden.

Donzdorf, 15.09.2026



Andreas Nagel
Stadtkämmerei

Thomas Klein
Stadtkämmerer

6. Anhang

6.1 Organe der Stadt Donzdorf

- Bürgermeister

Herr Martin Stölzle, Bürgermeister der Stadt Donzdorf, befindet sich in der 4. Amtsperiode. Die Wiederwahl des Bürgermeisters fand am 15.04.2018 statt.

- Gemeinderat

Die Wahl des Gemeinderats fand am 26.05.2019 statt. Dem Gemeinderat der Stadt Donzdorf gehörten im Jahr 2023 folgende Mitglieder an:

CDU
Buch, Silvia
Feuerbach, Nicole
Grupp, Frank
Habla, Matthias
Holzapfel, Wilhelm
Messerschmid, Uwe
Rieger, Dietmar
Seimetz, Ursula
Prof. Dr. Staiger, Siegfried

FWV
Blessing, Joachim
Hanreich, Stefan
Hufschmied, Manfred (ab Februar 2023)
Mühleisen, Peter (bis Januar 2023)
Nagel, Lore
Ritter, Felix
Schmid, Timo

Grüne
Flohr, Simone (ab Mai 2023)
Geiger, Hans
Kaden, Kathinka (bis Mai 2023)
Kuhn, Peter
Postweiler, Stefanie (ab Mai 2023)
Weber, Ulrich Karl (bis Mai 2023)

SPD
Kellner, Ruth
Masuhr, Hermann

FDP
Koch, Armin

6.2 Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband BW (KVBW)

Nach § 41 Abs. 2 S. 2 GemHVO bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt. Gem. § 27 Abs. 5 GKV bildet der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg für seine Mitglieder Pensionsrückstellungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen. Die Stadt Donzdorf ist nach § 4 Nr. 1 GKV Mitglied im Kommunalen Versorgungsverband.
Der Anteil der auf die Stadt Donzdorf entfallenden beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen beträgt zum Stichtag 31.12.2023 insgesamt 10.074.847 Euro. Zum Stichtag 31.12.2024 beträgt die Rückstellung voraussichtlich 10.345.234 Euro.

6.3 Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen

Von der Möglichkeit, gem. § 44 Abs. 3 S. 2 GemHVO Zinsen für Fremdkapital als Teil der Herstellungskosten anzusetzen, soweit diese sich aus der Finanzierung der Herstellung des Vermögensgegenstands ergeben und auf den Herstellungszeitraum entfallen, wird kein Gebrauch gemacht.

6.4 Haushaltsübertragungen (Ermächtigungen)

Es wurden keine Haushaltsermächtigungen in das folgende Jahr übertragen.

6.5 Bürgschaften, Gewährleistungen, Verpflichtungsermächtigungen

Angabe von Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 42 GemhVO:

Übersicht Bürgschaften	**Restbetrag Stand 31.12.2023**
Landeskreditbank Baden-Württemberg	578.176,21 €
Stadtentwicklungsgesellschaft Donzdorf mbH	5.200.000,00 €
Gesamtsumme:	**5.778.176,21 €**

7 Anlagen

7.1 Vermögensübersicht (Anlagenspiegel)

(§ 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01.2023	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2023
		Vermögens-zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	98.078,57	21.295,65				23.794,74	95.579,48
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	48.384.472,14	3.614.301,88	3.531,31	4.275.201,26		1.276.554,19	54.993.889,78
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.494.626,02	31.043,57	2,30			206,72	3.525.460,57
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.835.551,52	685.773,90		2.071.503,75		710.225,72	31.882.603,45
2.3. Infrastrukturvermögen	8.571.814,68	46.846,21	1.269,60			356.205,36	8.261.185,93
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	56.533,61					3.261,05	53.272,56
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	111.872,43						111.872,43
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.063.511,18	200.522,38		5.210,68		146.478,03	1.122.766,21
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.387,36	109.592,68		60.886,20		60.177,31	408.688,93
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.952.175,34	2.540.523,14	2.259,41	2.137.600,63			5.352.838,44
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.012.993,62	3.956,73	81.118,00				2.935.832,35
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.676.500,00						1.676.500,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	400.842,77		14.118,00				386.724,77
3.3. Sondervermögen	390.000,00						390.000,00
3.4. Ausleihungen	513.150,85		67.000,00				446.150,85
3.5. Wertpapiere	32.500,00	3.956,73					36.456,73
Insgesamt	**51.495.544,33**	**3.639.554,26**	**84.649,31**	**4.275.201,26**	**0,00**	**1.300.348,93**	**58.025.301,61**

7.2 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

(§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
			Vorjahr 2022 EUR	Rechnungsjahr 2023 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	753.454,61	34.923,08
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	2.823.006,28	3.674.475,26
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-468.614,12	-2.198.416,64
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-263.401,07	-546.825,02
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-2.809.522,62	1.826.472,19
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**34.923,08**	**2.790.628,87**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	32.500,00	36.456,73
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	782.318,95	980.025,01
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	-1.717.914,46	-2.500.000,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-868.172,43**	**1.307.110,61**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-868.172,43**	**1.307.110,61**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-868.172,43**	**1.307.110,61**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**466.695,76**	**485.009,89**

7.3 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

(§ 23 GemHVO)

Art	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**6.600**	**8.680**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**5.400**	**7.443**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**1.200**	**1.237**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**6.600**	**8.680**

7.4 Schuldenübersicht

(§ 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	zum 31.12.2022 [1]	**zum 31.12.2023**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)** [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	- €	- €				- €
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	6.392.166,38 €	7.012.060,30 €	413.062,30 €	1.811.994,96 €	4.787.003,04 €	619.893,92 €
1.2.1 Bund						- €
1.2.2 Land						- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						- €
1.2.5 Kreditinstitute	*6.392.166,38 €*	*7.012.060,30 €*	*413.062,30 €*	*1.811.994,96 €*	*4.787.003,04 €*	*619.893,92 €*
1.2.6 sonstige Bereiche [6]						- €
1.3 Kassenkredite	1.717.914,46 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €			782.085,54 €
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €				- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**8.110.080,84 €**	**9.512.060,30 €**	**2.913.062,30 €**	**1.811.994,96 €**	**4.787.003,04 €**	**1.401.979,46 €**

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	- €	- €				- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	***15.585.970,87 €***	***15.749.654,13 €***	***1.099.279,70 €***	***4.339.303,16 €***	***10.311.071,27 €***	***163.683,26 €***
2.2.1 Stadtwerke Donzdorf	*6.254.486,64 €*	*6.673.585,93 €*	*417.920,12 €*	*1.878.099,46 €*	*4.377.566,35 €*	*419.099,29 €*
2.2.2 Abwasserbeseitigung Donzdorf	*9.331.484,23 €*	*9.076.068,20 €*	*681.359,58 €*	*2.461.203,70 €*	*5.933.504,92 €*	*- 255.416,03 €*
2.3 Kassenkredite	**- €**	**- €**				**- €**
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €				- €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	**15.585.970,87 €**	**15.749.654,13 €**	**1.099.279,70 €**	**4.339.303,16 €**	**10.311.071,27 €**	**163.683,26 €**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7] [8]

3.1 Anleihen	- €	- €				- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*21.978.137,25 €*	22.761.714,43 €	1.512.342,00 €	6.151.298,12 €	15.098.074,31 €	783.577,18 €
3.3 Kassenkredite	*1.717.914,46 €*	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €			782.085,54 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €				- €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*23.696.051,71 €*	*25.261.714,43 €*	*4.012.342,00 €*	*6.151.298,12 €*	*15.098.074,31 €*	*1.565.662,72 €*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**23.696.051,71 €**	**25.261.714,43 €**	**4.012.342,00 €**	**6.151.298,12 €**	**15.098.074,31 €**	**1.565.662,72 €**

7.5 Schuldenübersicht - Einzelaufstellung

Kreditinstitut	Kreditnummer	31.12.2022	31.12.2023
KSK Göppingen	6255975908	461.992,71 €	430.664,71 €
KSK Göppingen	6255782964	146.670,12 €	139.991,09 €
LBBW	618068740	1.949.999,99 €	1.950.000,00 €
Bremer LB	6293892006	910.236,87 €	846.039,83 €
IB Bank	5331120011	342.354,07 €	273.504,75 €
KfW	1179629/5416588	738.679,49 €	634.884,07 €
DKB	6702330660	988.913,81 €	926.125,65 €
DKB	6705352935	853.319,32 €	823.638,64 €
Commerzbank	471528188620	0,00 €	987.211,56 €
	Gesamt	**6.392.166,38 €**	**7.012.060,30 €**
Kassenkredit	16057717	1.717.914,46 €	2.500.000,00 €
	Gesamt	**1.717.914,46 €**	**2.500.000,00 €**

7.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	57.841	906.193	2.042.602	1.447.914	-840.200	-757.250
Betrag je Einwohner	€/EW	5	85	194	137	-79	-72
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,23	103,42	107,20	105,68	97,42%	97,80%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	10.401.653	12.211.718	14.786.594	14.019.800	13.826.500	14.242.500
Betrag je Einwohner	€/EW	982	1.145	1.402	1.327	1.304	1.347
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	41,17	46,08	52,09	46,64	42,54%	41,34%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	10.343.812	11.297.318	12.743.992	12.571.886	14.666.700	14.999.750
Betrag je Einwohner	€/EW	976	1.059	1.208	1.190	1.383	1.419
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	40,94	42,63	44,89	41,83	45,12%	43,54%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	350.439	849.799	36.405	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	408.281	1.755.992	2.079.007	1.447.914	-840.200	-757.250
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	177.368	2.823.006	3.674.475	2.280.554	304.400	426.250
Betrag je Einwohner	€/EW	17	265	348	216	29	40
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	334.515	364.082	349.119	375.000	445.000	487.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-157.147	2.458.924	3.325.356	1.905.554	-140.600	-60.750
Betrag je Einwohner	€/EW	-15	231	315	180	-13	-6
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	443.893	466.696	485.010	502.454	513.713	579.075
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	-1.842.282	-868.172	1.307.111	591.000	-978.000	156.250
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	34.906.680	36.224.784	38.303.791			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	30.062.020	29.624.132	29.624.132			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis EK zu Bilanzsumme	%	63,25	64,61	62,31			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis FK zu Bilanzsumme	%	36,75	35,39	37,69			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	95,93	99,85	102,16			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	10.246.715	8.110.081	9.512.060			
Betrag je Einwohner	€/EW	967	761	902			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	548.485	-364.082	650.881	1.625.000	1.055.000	1.013.000

8. Gesamtrechnungen, Teilrechnungen und Investitionsmaßnahmen

8.1 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

(§§ 49, 51 GemHVO)

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.347.840,43	14.503.000	16.073.792,20	1.570.792	0	0,00	1.570.792-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.969.099,62	10.609.950	10.945.437,63	335.488	0	0,00	335.488-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.062,32	372.930	324.448,97	48.481-	0	0,00	48.481	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	878.776,03	908.150	1.250.179,46	342.029	0	0,00	342.029-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748.206,51	717.000	756.215,71	39.216	0	0,00	39.216-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.508,24	945.970	551.875,46	394.095-	0	0,00	394.095	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.535,42	60.000	47.609,09	12.391-	0	0,00	12.391	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.965,25	0	1.264,30	1.264	0	0,00	1.264-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	476.373,63	475.000	478.343,60	3.344	0	0,00	3.344-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.405.367,45**	**28.592.000**	**30.429.166,42**	**1.837.166**	**0**	**0,00**	**1.837.166-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.886.551,83-	8.491.300-	8.849.818,65-	358.519-	0	0,00	358.519	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594.021,53-	4.751.890-	5.106.631,16-	354.741-	0	0,00	354.741	0,00
15	-	Abschreibungen	1.335.090,12-	1.172.060-	1.452.074,23-	280.014-	0	0,00	280.014	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.452,32-	165.400-	241.239,98-	75.840-	0	0,00	75.840	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.604.611,03-	11.447.800-	11.720.270,82-	272.471-	0	0,00	272.471	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.447,81-	1.025.550-	1.016.529,82-	9.020	0	0,00	9.020-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.499.174,64-**	**27.054.000-**	**28.386.564,66-**	**1.332.565-**	**0**	**0,00**	**1.332.565**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**906.192,81**	**1.538.000**	**2.042.601,76**	**504.602**	**0**	**0,00**	**504.602-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	875.593,46	0	50.523,10	50.523	0	0,00	50.523-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	25.793,97-	0	14.118,00-	14.118-	0	0,00	14.118	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**849.799,49**	**0**	**36.405,10**	**36.405**	**0**	**0,00**	**36.405-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**1.755.992,30**	**1.538.000**	**2.079.006,86**	**541.007**	**0**	**0,00**	**541.007-**	**0,00**
		nachrichtlich:								
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	906.192,81-	0	2.042.601,76-	2.042.602-	0	0,00	2.042.602	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	849.799,49-	0	36.405,10-	36.405-	0	0,00	36.405	0,00

8.2 Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

(§§ 50, 51 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.755.468,38	14.503.000	15.568.058,21	1.065.058	0	0,00	1.065.058-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.978.304,41	10.609.950	10.944.294,74	334.345	0	0,00	334.345-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	893.544,36	908.150	1.216.633,16	308.483	0	0,00	308.483-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	938.624,73	717.000	764.946,77	47.947	0	0,00	47.947-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.392,84	945.970	570.177,13	375.793-	0	0,00	375.793	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.257,77	60.000	123.886,68	63.887	0	0,00	63.887-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	567.424,28	475.000	732.657,06	257.657	0	0,00	257.657-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.900.016,77**	**28.219.070**	**29.920.653,75**	**1.701.584**	**0**	**0,00**	**1.701.584-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	7.985.608,48-	8.491.300-	8.722.434,65-	231.135-	0	0,00	231.135	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410.112,65-	4.751.890-	4.667.522,26-	84.368	0	0,00	84.368-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.072,01-	165.400-	205.296,14-	39.896-	0	0,00	39.896	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.680.993,53-	11.447.800-	11.654.722,21-	206.922-	0	0,00	206.922	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	878.223,82-	1.025.550-	996.203,23-	29.347	0	0,00	29.347-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.077.010,49-**	**25.881.940-**	**26.246.178,49-**	**364.238-**	**0**	**0,00**	**364.238**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**2.823.006,28**	**2.337.130**	**3.674.475,26**	**1.337.345**	**0**	**0,00**	**1.337.345-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.847.909,11	4.194.600	930.391,20	3.264.209-	0	0,00	3.264.209	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	901.072,72	540.000	317.355,00	222.645-	0	0,00	222.645	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	134.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	300.560,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.628.421,83**	**4.734.600**	**1.247.746,20**	**3.486.854-**	**0**	**0,00**	**3.486.854**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.312,77-	0	88.696,04-	88.696-	0	0,00	88.696	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.586.193,35-	5.455.400-	3.007.562,70-	2.447.837	0	0,00	2.447.837-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.723,42-	302.500-	201.766,69-	100.733	0	0,00	100.733-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.550,09-	100.000-	2.517,44-	97.483	0	0,00	97.483-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	74.102,65-	220.000-	137.717,77-	82.282	0	0,00	82.282-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.153,67-	0	7.902,20-	7.902-	0	0,00	7.902	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.097.035,95-**	**6.077.900-**	**3.446.162,84-**	**2.631.737**	**0**	**0,00**	**2.631.737-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**468.614,12-**	**1.343.300-**	**2.198.416,64-**	**855.117-**	**0**	**0,00**	**855.117**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.354.392,16**	**993.830**	**1.476.058,62**	**482.229**	**0**	**0,00**	**482.229-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	883.000,00	1.000.000	782.318,95	217.681-	0	0,00	217.681	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.146.401,07-	360.000-	1.329.143,97-	969.144-	0	0,00	969.144	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**263.401,07-**	**640.000**	**546.825,02-**	**1.186.825-**	**0**	**0,00**	**1.186.825**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.090.991,09**	**1.633.830**	**929.233,60**	**704.596-**	**0**	**0,00**	**704.596**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	949.519,91		2.226.435,95					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.759.042,53-		399.963,76-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.809.522,62-**		**1.826.472,19**					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	753.454,61		34.923,08					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**718.531,53-**		**2.755.705,79**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln**	**34.923,08**		**2.790.628,87**					

8.3 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

(§ 51 i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.347.840,43	14.503.000	16.073.792,20	1.570.792	0	0,00	1.570.792-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.969.099,62	10.609.950	10.945.437,63	335.488	0	0,00	335.488-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.062,32	372.930	324.448,97	48.481-	0	0,00	48.481	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	878.776,03	908.150	1.250.179,46	342.029	0	0,00	342.029-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748.206,51	717.000	756.215,71	39.216	0	0,00	39.216-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.508,24	945.970	551.875,46	394.095-	0	0,00	394.095	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.535,42	60.000	47.609,09	12.391-	0	0,00	12.391	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.965,25	0	1.264,30	1.264	0	0,00	1.264-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	476.373,63	475.000	478.343,60	3.344	0	0,00	3.344-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.405.367,45**	**28.592.000**	**30.429.166,42**	**1.837.166**	**0**	**0,00**	**1.837.166-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.886.551,83-	8.491.300-	8.849.818,65-	358.519-	0	0,00	358.519	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594.021,53-	4.751.890-	5.106.631,16-	354.741-	0	0,00	354.741	0,00
15	-	Abschreibungen	1.335.090,12-	1.172.060-	1.452.074,23-	280.014-	0	0,00	280.014	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.452,32-	165.400-	241.239,98-	75.840-	0	0,00	75.840	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.604.611,03-	11.447.800-	11.720.270,82-	272.471-	0	0,00	272.471	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.447,81-	1.025.550-	1.016.529,82-	9.020	0	0,00	9.020-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.499.174,64-**	**27.054.000-**	**28.386.564,66-**	**1.332.565-**	**0**	**0,00**	**1.332.565**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**906.192,81**	**1.538.000**	**2.042.601,76**	**504.602**	**0**	**0,00**	**504.602-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.342.545,88	1.421.250	1.392.182,21	29.068-	0	0,00	29.068	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.342.545,88-	1.421.250-	1.392.182,21-	29.068	0	0,00	29.068-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	134.623,36-	158.000-	140.213,59-	17.786	0	0,00	17.786-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**134.623,36-**	**158.000-**	**140.213,59-**	**17.786**	**0**	**0,00**	**17.786-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**771.569,45**	**1.380.000**	**1.902.388,17**	**522.388**	**0**	**0,00**	**522.388-**	**0,00**

8.4 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

(§ 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.900.016,77	28.219.070	29.920.653,75	1.701.584	0	0,00	1.701.584-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.077.010,49-	25.881.940-	26.246.178,49-	364.238-	0	0,00	364.238	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.823.006,28**	**2.337.130**	**3.674.475,26**	**1.337.345**	**0**	**0,00**	**1.337.345-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.847.909,11	4.194.600	930.391,20	3.264.209-	0	0,00	3.264.209	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	901.072,72	540.000	317.355,00	222.645-	0	0,00	222.645	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	134.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	300.560,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.628.421,83**	**4.734.600**	**1.247.746,20**	**3.486.854-**	**0**	**0,00**	**3.486.854**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.312,77-	0	88.696,04-	88.696-	0	0,00	88.696	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.586.193,35-	5.455.400-	3.007.562,70-	2.447.837	0	0,00	2.447.837-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.723,42-	302.500-	201.766,69-	100.733	0	0,00	100.733-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.550,09-	100.000-	2.517,44-	97.483	0	0,00	97.483-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	74.102,65-	220.000-	137.717,77-	82.282	0	0,00	82.282-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.153,67-	0	7.902,20-	7.902-	0	0,00	7.902	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.097.035,95-**	**6.077.900-**	**3.446.162,84-**	**2.631.737**	**0**	**0,00**	**2.631.737-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**468.614,12-**	**1.343.300-**	**2.198.416,64-**	**855.117-**	**0**	**0,00**	**855.117**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.354.392,16**	**993.830**	**1.476.058,62**	**482.229**	**0**	**0,00**	**482.229-**	**0,00**

8.5 Teilergebnisrechnungen auf Kostenstellenebene

TH01 Bürgermeister
1110 Steuerung
11100000 Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716,00	1.000	2.040,00	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.951,16	35.000	35.336,44	336	0	0,00	336-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.667,16**	**36.000**	**37.376,44**	**1.376**	**0**	**0,00**	**1.376-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	508.411,43-	650.800-	700.775,92-	49.976-	0	0,00	49.976	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688,36-	2.400-	3.669,86-	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.028,04-	31.000-	32.182,71-	1.183-	0	0,00	1.183	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**545.127,83-**	**684.200-**	**736.628,49-**	**52.428-**	**0**	**0,00**	**52.428**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**510.460,67-**	**648.200-**	**699.252,05-**	**51.052-**	**0**	**0,00**	**51.052**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**510.460,67-**	**648.200-**	**699.252,05-**	**51.052-**	**0**	**0,00**	**51.052**	**0,00**

TH01 Bürgermeister
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.500-	44.422,41-	8.922-	0	0,00	8.922	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.168,81-	31.000-	25.786,18-	5.214	0	0,00	5.214-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.771,89-	1.800-	1.771,90-	28	0	0,00	28-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.499,40-	3.000-	1.519,80-	1.480	0	0,00	1.480-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.731,00-	37.000-	38.698,00-	1.698-	0	0,00	1.698	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.171,10-**	**108.300-**	**112.198,29-**	**3.898-**	**0**	**0,00**	**3.898**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**88.171,10-**	**108.300-**	**112.198,29-**	**3.898-**	**0**	**0,00**	**3.898**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.171,10-**	**108.300-**	**112.198,29-**	**3.898-**	**0**	**0,00**	**3.898**	**0,00**

TH01 Bürgermeister
1114 Zentrale Funktionen
11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.713,83-	65.500-	78.187,70-	12.688-	0	0,00	12.688	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.713,83-**	**65.500-**	**78.187,70-**	**12.688-**	**0**	**0,00**	**12.688**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**64.513,83-**	**65.500-**	**78.187,70-**	**12.688-**	**0**	**0,00**	**12.688**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**203,35-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.717,18-**	**65.500-**	**78.187,70-**	**12.688-**	**0**	**0,00**	**12.688**	**0,00**

TH01 Bürgermeister
1114 Zentrale Funktionen
11140001 Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.586,67-	8.500-	15.370,82-	6.871-	0	0,00	6.871	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,56-	2.250-	2.200,31-	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,75-	100-	4,19-	96	0	0,00	96-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.638,98-**	**10.850-**	**17.575,32-**	**6.725-**	**0**	**0,00**	**6.725**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.638,98-**	**10.850-**	**17.575,32-**	**6.725-**	**0**	**0,00**	**6.725**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.638,98-**	**10.850-**	**17.575,32-**	**6.725-**	**0**	**0,00**	**6.725**	**0,00**

TH02 Hauptamt
2710 Volkshochschule
27100000 Volkshochschule Donzdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.986,25	17.000	21.629,24	4.629	0	0,00	4.629-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.078,53	0	1.078,53	1.079	0	0,00	1.079-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.787,17	60.000	95.079,25	35.079	0	0,00	35.079-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	1.300	2.040,00	740	0	0,00	740-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.771,95**	**78.300**	**119.827,02**	**41.527**	**0**	**0,00**	**41.527-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	82.159,28-	79.300-	80.793,23-	1.493-	0	0,00	1.493	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.795,96-	52.100-	65.072,14-	12.972-	0	0,00	12.972	0,00
15	-	Abschreibungen	1.638,41-	400-	1.716,41-	1.316-	0	0,00	1.316	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,24-	1.500-	897,52-	602	0	0,00	602-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.991,89-**	**133.300-**	**148.479,30-**	**15.179-**	**0**	**0,00**	**15.179**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**41.219,94-**	**55.000-**	**28.652,28-**	**26.348**	**0**	**0,00**	**26.348-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.219,94-**	**55.000-**	**28.652,28-**	**26.348**	**0**	**0,00**	**26.348-**	**0,00**

TH01 Bürgermeister
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800000 Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.500,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898,66-	5.000-	9.531,49-	4.531-	0	0,00	4.531	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.898,66-**	**5.000-**	**9.531,49-**	**4.531-**	**0**	**0,00**	**4.531**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.898,66-**	**5.000-**	**8.031,49-**	**3.031-**	**0**	**0,00**	**3.031**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.898,66-**	**5.000-**	**8.031,49-**	**3.031-**	**0**	**0,00**	**3.031**	**0,00**

TH01 Bürgermeister
5750-001 Tourismus
57500001 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.146,13	15.000	18.874,03	3.874	0	0,00	3.874-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.146,13**	**15.000**	**18.874,03**	**3.874**	**0**	**0,00**	**3.874-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.273,38-	0	61,29-	61-	0	0,00	61	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.681,61-	23.000-	30.040,62-	7.041-	0	0,00	7.041	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,19-	600-	157,05-	443	0	0,00	443-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.424,18-**	**23.600-**	**30.258,96-**	**6.659-**	**0**	**0,00**	**6.659**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.278,05-**	**8.600-**	**11.384,93-**	**2.785-**	**0**	**0,00**	**2.785**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.225,30-	3.000-	2.138,00-	862	0	0,00	862-	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**6.225,30-**	**3.000-**	**2.138,00-**	**862**	**0**	**0,00**	**862-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.503,35-**	**11.600-**	**13.522,93-**	**1.923-**	**0**	**0,00**	**1.923**	**0,00**

TH02 Hauptamt
1121 Personalwesen
11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.233,65	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.642,66	19.000	16.553,06	2.447-	0	0,00	2.447	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.876,31**	**23.000**	**16.553,06**	**6.447-**	**0**	**0,00**	**6.447**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	165.757,73-	169.300-	161.230,26-	8.070	0	0,00	8.070-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.656,47-	13.500-	25.241,87-	11.742-	0	0,00	11.742	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.603,33-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,53-	2.300-	3.838,51-	1.539-	0	0,00	1.539	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**179.164,73-**	**185.100-**	**191.913,97-**	**6.814-**	**0**	**0,00**	**6.814**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**157.288,42-**	**162.100-**	**175.360,91-**	**13.261-**	**0**	**0,00**	**13.261**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.288,42-**	**162.100-**	**175.360,91-**	**13.261-**	**0**	**0,00**	**13.261**	**0,00**

TH02 Hauptamt
1123 Justitiariat
11230000 Versicherungen, Unfallkasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,70	1.200	1.190,47	10-	0	0,00	10	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.199,70**	**1.200**	**1.190,47**	**10-**	**0**	**0,00**	**10**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.176,45-	184.000-	181.118,00-	2.882	0	0,00	2.882-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.176,45-**	**184.000-**	**181.118,00-**	**2.882**	**0**	**0,00**	**2.882-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**168.976,75-**	**182.800-**	**179.927,53-**	**2.872**	**0**	**0,00**	**2.872-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**168.976,75-**	**182.800-**	**179.927,53-**	**2.872**	**0**	**0,00**	**2.872-**	**0,00**

TH02 **Hauptamt**
1126-002 **Zentrale Dienstleistungen**
11260002 **Hauptamt/ Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	0	6.867,00	6.867	0	0,00	6.867-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,05	5.000	3.317,67	1.682-	0	0,00	1.682	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.652,33	77.500	83.433,14	5.933	0	0,00	5.933-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.746,38**	**82.500**	**93.617,81**	**11.118**	**0**	**0,00**	**11.118-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	223.212,31-	273.400-	242.998,99-	30.401	0	0,00	30.401-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.331,53-	163.600-	270.984,54-	107.385-	0	0,00	107.385	0,00
15	-	Abschreibungen	19.523,72-	18.700-	12.742,66-	5.957	0	0,00	5.957-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.739,71-	25.000-	14.440,61-	10.559	0	0,00	10.559-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.277,97-	131.200-	146.759,24-	15.559-	0	0,00	15.559	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**573.085,24-**	**611.900-**	**687.926,04-**	**76.026-**	**0**	**0,00**	**76.026**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**481.338,86-**	**529.400-**	**594.308,23-**	**64.908-**	**0**	**0,00**	**64.908**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	935,72-	6.000-	2.491,42-	3.509	0	0,00	3.509-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	56,94-	57-	0	0,00	57	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**935,72-**	**6.000-**	**2.548,36-**	**3.452**	**0**	**0,00**	**3.452-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**482.274,58-**	**535.400-**	**596.856,59-**	**61.457-**	**0**	**0,00**	**61.457**	**0,00**

TH02 Hauptamt
1210 Statistik und Wahlen
12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.268,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.268,37**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850,16-	5.000-	4.175,16-	825	0	0,00	825-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	473,15-	473-	0	0,00	473	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.850,16-**	**5.000-**	**4.648,31-**	**352**	**0**	**0,00**	**352-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.418,21**	**5.000-**	**4.648,31-**	**352**	**0**	**0,00**	**352-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.418,21**	**5.000-**	**4.648,31-**	**352**	**0**	**0,00**	**352-**	**0,00**

TH02 Hauptamt
2521 Archiv
25210000 Städtisches Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.819,48-	4.000-	4.054,59-	55-	0	0,00	55	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855,65-	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
15	-	Abschreibungen	521,15-	0	623,26-	623-	0	0,00	623	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00-	0	1.200,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.396,28-**	**6.700-**	**5.877,85-**	**822**	**0**	**0,00**	**822-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.396,28-**	**6.700-**	**5.877,85-**	**822**	**0**	**0,00**	**822-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**38,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.434,98-**	**6.700-**	**5.877,85-**	**822**	**0**	**0,00**	**822-**	**0,00**

TH02 Hauptamt
2610 Theater
26100000 Theater

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,25-	350-	327,25-	23	0	0,00	23-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**327,25-**	**350-**	**327,25-**	**23**	**0**	**0,00**	**23-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**327,25-**	**350-**	**327,25-**	**23**	**0**	**0,00**	**23-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**327,25-**	**350-**	**327,25-**	**23**	**0**	**0,00**	**23-**	**0,00**

TH02 Hauptamt
2630 Musikschule
26300000 Musikschule Donzdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.720,21	46.000	43.284,36	2.716-	0	0,00	2.716	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.626,31	213.500	208.317,50	5.183-	0	0,00	5.183	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257.346,52**	**259.500**	**251.601,86**	**7.898-**	**0**	**0,00**	**7.898**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	381.700,42-	348.000-	395.711,00-	47.711-	0	0,00	47.711	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.075,86-	15.410-	15.065,41-	345	0	0,00	345-	0,00
15	-	Abschreibungen	591,92-	100-	898,43-	798-	0	0,00	798	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.284,66-	40.100-	23.478,99-	16.621	0	0,00	16.621-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**413.652,86-**	**403.610-**	**435.153,83-**	**31.544-**	**0**	**0,00**	**31.544**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**156.306,34-**	**144.110-**	**183.551,97-**	**39.442-**	**0**	**0,00**	**39.442**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24,03-	0	69,23-	69-	0	0,00	69	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**24,03-**	**0**	**69,23-**	**69-**	**0**	**0,00**	**69**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.330,37-**	**144.110-**	**183.621,20-**	**39.511-**	**0**	**0,00**	**39.511**	**0,00**

TH02 Hauptamt
2720 Bibliothek
27200000 Stadtbücherei Donzdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.469,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.545,64	0	1.653,03	1.653	0	0,00	1.653-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.955,27	12.000	11.488,40	512-	0	0,00	512	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,90	500	844,40	344	0	0,00	344-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.318,66**	**12.500**	**13.985,83**	**1.486**	**0**	**0,00**	**1.486-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	149.665,84-	155.400-	157.254,91-	1.855-	0	0,00	1.855	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.582,38-	46.700-	42.549,14-	4.151	0	0,00	4.151-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.698,98-	1.000-	2.817,98-	1.818-	0	0,00	1.818	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.913,28-	6.950-	5.982,74-	967	0	0,00	967-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**194.860,48-**	**210.050-**	**208.604,77-**	**1.445**	**0**	**0,00**	**1.445-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**179.541,82-**	**197.550-**	**194.618,94-**	**2.931**	**0**	**0,00**	**2.931-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.834,65-	1.000-	1.993,72-	994-	0	0,00	994	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**1.834,65-**	**1.000-**	**1.993,72-**	**994-**	**0**	**0,00**	**994**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**181.376,47-**	**198.550-**	**196.612,66-**	**1.937**	**0**	**0,00**	**1.937-**	**0,00**

TH01 Bürgermeister
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54700000 ÖPNV mit Rufauto

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	454,00	454	0	0,00	454-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.569,32	0	4.569,33	4.569	0	0,00	4.569-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.569,32**	**0**	**5.023,33**	**5.023**	**0**	**0,00**	**5.023-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	855,03-	855-	0	0,00	855	0,00
15	-	Abschreibungen	9.344,74-	0	9.344,75-	9.345-	0	0,00	9.345	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95,12-	95-	0	0,00	95	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.344,74-**	**0**	**10.294,90-**	**10.295-**	**0**	**0,00**	**10.295**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.775,42-**	**0**	**5.271,57-**	**5.272-**	**0**	**0,00**	**5.272**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	781,21-	0	688,80-	689-	0	0,00	689	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**781,21-**	**0**	**688,80-**	**689-**	**0**	**0,00**	**689**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.556,63-**	**0**	**5.960,37-**	**5.960-**	**0**	**0,00**	**5.960**	**0,00**

TH01 Bürgermeister
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54710000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	0,00	3.400-	0	0,00	3.400	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.778,68	7.500	6.458,78	1.041-	0	0,00	1.041	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.778,68**	**10.900**	**6.458,78**	**4.441-**	**0**	**0,00**	**4.441**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.111,70-	8.500-	17.200,05-	8.700-	0	0,00	8.700	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.111,70-**	**16.500-**	**17.200,05-**	**700-**	**0**	**0,00**	**700**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.333,02-**	**5.600-**	**10.741,27-**	**5.141-**	**0**	**0,00**	**5.141**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	477,16-	1.523	0	0,00	1.523-	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**477,16-**	**1.523**	**0**	**0,00**	**1.523-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.333,02-**	**7.600-**	**11.218,43-**	**3.618-**	**0**	**0,00**	**3.618**	**0,00**

TH02 **Hauptamt**
5730-002 **Märkte**
57300000 **Märkte**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.068,50	5.000	4.537,50	463-	0	0,00	463	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.068,50**	**5.000**	**4.537,50**	**463-**	**0**	**0,00**	**463**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.239,60-	9.000-	13.213,95-	4.214-	0	0,00	4.214	0,00
15	-	Abschreibungen	65,56-	0	807,22-	807-	0	0,00	807	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.306,68-**	**9.000-**	**14.021,17-**	**5.021-**	**0**	**0,00**	**5.021**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.238,18-**	**4.000-**	**9.483,67-**	**5.484-**	**0**	**0,00**	**5.484**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.478,55-	5.000-	33.341,69-	28.342-	0	0,00	28.342	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**23.478,55-**	**5.000-**	**33.341,69-**	**28.342-**	**0**	**0,00**	**28.342**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.716,73-**	**9.000-**	**42.825,36-**	**33.825-**	**0**	**0,00**	**33.825**	**0,00**

TH03 Bürgerservice und Ordnung
1220 Ordnungswesen
12200000 Ordnungsamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,00	400	400,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.555,45	20.000	25.472,57	5.473	0	0,00	5.473-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470,66	1.500	2.283,00	783	0	0,00	783-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.649,00	40.000	69.416,61	29.417	0	0,00	29.417-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.075,11**	**61.900**	**97.572,18**	**35.672**	**0**	**0,00**	**35.672-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	255.076,20-	310.000-	308.170,35-	1.830	0	0,00	1.830-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.841,08-	74.160-	115.750,66-	41.591-	0	0,00	41.591	0,00
15	-	Abschreibungen	3.319,43-	2.100-	3.585,93-	1.486-	0	0,00	1.486	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.608,75-	6.300-	5.817,72-	482	0	0,00	482-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**343.845,46-**	**392.560-**	**433.324,66-**	**40.765-**	**0**	**0,00**	**40.765**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**250.770,35-**	**330.660-**	**335.752,48-**	**5.092-**	**0**	**0,00**	**5.092**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.404,75-	10.000-	36.219,26-	26.219-	0	0,00	26.219	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**22.404,75-**	**10.000-**	**36.219,26-**	**26.219-**	**0**	**0,00**	**26.219**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**273.175,10-**	**340.660-**	**371.971,74-**	**31.312-**	**0**	**0,00**	**31.312**	**0,00**

TH03 Bürgerservice und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
12220000 Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.851,02	85.250	108.241,29	22.991	0	0,00	22.991-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.430,50**	**85.250**	**108.241,29**	**22.991**	**0**	**0,00**	**22.991-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	344.355,38-	297.000-	326.573,45-	29.573-	0	0,00	29.573	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.122,24-	57.500-	61.807,36-	4.307-	0	0,00	4.307	0,00
15	-	Abschreibungen	17,00-	0	132,57-	133-	0	0,00	133	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880,59-	5.300-	3.915,05-	1.385	0	0,00	1.385-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**414.375,21-**	**359.800-**	**392.428,43-**	**32.628-**	**0**	**0,00**	**32.628**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**311.944,71-**	**274.550-**	**284.187,14-**	**9.637-**	**0**	**0,00**	**9.637**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**311.944,71-**	**274.550-**	**284.187,14-**	**9.637-**	**0**	**0,00**	**9.637**	**0,00**

TH03 Bürgerservice und Ordnung
1260 Brandschutz
12600000 Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.550,00	9.500	9.440,00	60-	0	0,00	60	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	15.958,99	7.200	16.066,12	8.866	0	0,00	8.866-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.027,76	15.000	22.410,30	7.410	0	0,00	7.410-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.596,01**	**31.700**	**47.916,42**	**16.216**	**0**	**0,00**	**16.216-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	11.127,15-	11.400-	11.860,42-	460-	0	0,00	460	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.384,52-	140.050-	142.324,48-	2.274-	0	0,00	2.274	0,00
15	-	Abschreibungen	118.749,46-	88.900-	121.751,50-	32.852-	0	0,00	32.852	0,00
17	-	Transferaufwendungen	67.613,22-	63.500-	53.109,64-	10.390	0	0,00	10.390-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.636,82-	13.800-	9.486,79-	4.313	0	0,00	4.313-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**442.511,17-**	**317.650-**	**338.532,83-**	**20.883-**	**0**	**0,00**	**20.883**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**397.915,16-**	**285.950-**	**290.616,41-**	**4.666-**	**0**	**0,00**	**4.666**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	791,76-	5.000-	1.260,88-	3.739	0	0,00	3.739-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	99.749,16-	70.000-	98.299,49-	28.299-	0	0,00	28.299	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**100.540,92-**	**75.000-**	**99.560,37-**	**24.560-**	**0**	**0,00**	**24.560**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**498.456,08-**	**360.950-**	**390.176,78-**	**29.227-**	**0**	**0,00**	**29.227**	**0,00**

TH02 **Hauptamt**
2810-003 **Sonstige Kulturpflege**
28100003 **Stadtfest**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.850,00	3.000	3.125,00	125	0	0,00	125-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.850,00**	**3.000**	**3.125,00**	**125**	**0**	**0,00**	**125-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.770,23-	52.000-	76.246,41-	24.246-	0	0,00	24.246	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.770,23-**	**52.000-**	**76.246,41-**	**24.246-**	**0**	**0,00**	**24.246**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**53.920,23-**	**49.000-**	**73.121,41-**	**24.121-**	**0**	**0,00**	**24.121**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.239,14-	10.000-	13.896,35-	3.896-	0	0,00	3.896	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**13.239,14-**	**10.000-**	**13.896,35-**	**3.896-**	**0**	**0,00**	**3.896**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.159,37-**	**59.000-**	**87.017,76-**	**28.018-**	**0**	**0,00**	**28.018**	**0,00**

TH03 Bürgerservice und Ordnung
314007 Soz. Einr. Anschlussunterbringungen
31400700 Soz.Einrichtg. für Ausl/Aussiedl/Flüchtl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.560,50	95.000	226.664,32	131.664	0	0,00	131.664-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.386,25	51.700	15.368,83	36.331-	0	0,00	36.331	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.946,75**	**146.900**	**242.033,15**	**95.133**	**0**	**0,00**	**95.133-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	53.018,94-	52.200-	56.145,10-	3.945-	0	0,00	3.945	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.201,40-	141.000-	254.794,27-	113.794-	0	0,00	113.794	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00-	16.800-	2.673,17-	14.127	0	0,00	14.127-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.220,34-**	**210.000-**	**313.612,54-**	**103.613-**	**0**	**0,00**	**103.613**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.273,59-**	**63.100-**	**71.579,39-**	**8.479-**	**0**	**0,00**	**8.479**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.273,59-**	**63.100-**	**71.579,39-**	**8.479-**	**0**	**0,00**	**8.479**	**0,00**

TH03 Bürgerservice und Ordnung
314007 Soz. Einr. Anschlussunterbringungen
31400710 Obdachlosen/Flüchtlingsunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.208,43	67.000	66.511,91	488-	0	0,00	488	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.208,43**	**67.000**	**66.511,91**	**488-**	**0**	**0,00**	**488**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.153,92-	74.000-	72.593,58-	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.153,92-**	**74.000-**	**72.593,58-**	**1.406**	**0**	**0,00**	**1.406-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.945,49-**	**7.000-**	**6.081,67-**	**918**	**0**	**0,00**	**918-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.250,45-	2.000-	2.944,23-	944-	0	0,00	944	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**1.250,45-**	**2.000-**	**2.944,23-**	**944-**	**0**	**0,00**	**944**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.195,94-**	**9.000-**	**9.025,90-**	**26-**	**0**	**0,00**	**26**	**0,00**

TH02 Hauptamt
5730-003 Postagentur
57300003 Postagentur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.447,75	100.000	92.041,62	7.958-	0	0,00	7.958	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.447,75**	**100.000**	**92.041,62**	**7.958-**	**0**	**0,00**	**7.958**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	168.899,04-	181.100-	182.549,28-	1.449-	0	0,00	1.449	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.081,67-	46.500-	33.341,89-	13.158	0	0,00	13.158-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6,94-	7-	0	0,00	7	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**217.980,71-**	**227.600-**	**215.898,11-**	**11.702**	**0**	**0,00**	**11.702-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**125.532,96-**	**127.600-**	**123.856,49-**	**3.744**	**0**	**0,00**	**3.744-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.532,96-**	**127.600-**	**123.856,49-**	**3.744**	**0**	**0,00**	**3.744-**	**0,00**

TH04 Baurecht und Bauverwaltung
1224 Kommunales Grundbuchwesen
12240000 Kom. Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.087,60	1.000	561,40	439-	0	0,00	439	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.087,60**	**1.000**	**561,40**	**439-**	**0**	**0,00**	**439**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10,00-	10-	0	0,00	10	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**10,00-**	**10-**	**0**	**0,00**	**10**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.087,60**	**1.000**	**551,40**	**449-**	**0**	**0,00**	**449**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.087,60**	**1.000**	**551,40**	**449-**	**0**	**0,00**	**449**	**0,00**

TH05 Bauamt
314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen
31400100 Seniorenwohnanlage Friedensstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.492,76	150.000	111.995,76	38.004-	0	0,00	38.004	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.492,76**	**150.000**	**111.995,76**	**38.004-**	**0**	**0,00**	**38.004**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	23.229,42-	24.500-	25.857,62-	1.358-	0	0,00	1.358	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.292,93-	201.030-	160.599,91-	40.430	0	0,00	40.430-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	672,49-	0	672,73-	673-	0	0,00	673	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**176.194,84-**	**225.530-**	**187.130,26-**	**38.400**	**0**	**0,00**	**38.400-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59.702,08-**	**75.530-**	**75.134,50-**	**396**	**0**	**0,00**	**396-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	757,70-	2.000-	477,16-	1.523	0	0,00	1.523-	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**757,70-**	**2.000-**	**477,16-**	**1.523**	**0**	**0,00**	**1.523-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.459,78-**	**77.530-**	**75.611,66-**	**1.918**	**0**	**0,00**	**1.918-**	**0,00**

TH04 Baurecht und Bauverwaltung
5110-004 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51100004 Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.983,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.595,93	6.400	1.423,16	4.977-	0	0,00	4.977	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.579,43**	**6.400**	**1.423,16**	**4.977-**	**0**	**0,00**	**4.977**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.845,77-	20.000-	58.839,84-	38.840-	0	0,00	38.840	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.800-	0,00	5.800	0	0,00	5.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.845,77-**	**25.900-**	**58.839,84-**	**32.940-**	**0**	**0,00**	**32.940**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**63.266,34-**	**19.500-**	**57.416,68-**	**37.917-**	**0**	**0,00**	**37.917**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.266,34-**	**19.500-**	**57.416,68-**	**37.917-**	**0**	**0,00**	**37.917**	**0,00**

TH04 Baurecht und Bauverwaltung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
51111100 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,50-	800-	773,50-	27	0	0,00	27-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.903,37-	26.000-	27.676,53-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.676,87-**	**26.800-**	**28.450,03-**	**1.650-**	**0**	**0,00**	**1.650**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**32.676,87-**	**26.800-**	**28.450,03-**	**1.650-**	**0**	**0,00**	**1.650**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.676,87-**	**26.800-**	**28.450,03-**	**1.650-**	**0**	**0,00**	**1.650**	**0,00**

TH04 Baurecht und Bauverwaltung
5210 Bauordnung
52100000 Bauordnung und Baurecht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.473,10	6.000	2.652,50	3.348-	0	0,00	3.348	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,48	21.700	0,00	21.700-	0	0,00	21.700	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.691,58**	**27.700**	**2.652,50**	**25.048-**	**0**	**0,00**	**25.048**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	261.892,26-	293.400-	291.280,37-	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.344,10-	22.500-	18.948,57-	3.551	0	0,00	3.551-	0,00
15	-	Abschreibungen	75,00-	0	60,00-	60-	0	0,00	60	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.267,63-	28.750-	6.222,59-	22.527	0	0,00	22.527-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**286.578,99-**	**344.650-**	**316.511,53-**	**28.138**	**0**	**0,00**	**28.138-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**280.887,41-**	**316.950-**	**313.859,03-**	**3.091**	**0**	**0,00**	**3.091-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**280.887,41-**	**316.950-**	**313.859,03-**	**3.091**	**0**	**0,00**	**3.091-**	**0,00**

TH04 Baurecht und Bauverwaltung
5210 Bauordnung
52100001 Untere Baurechtsbehörde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.883,00	125.000	177.541,50	52.542	0	0,00	52.542-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597,50	1.300	2.003,80	704	0	0,00	704-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**114.480,50**	**126.300**	**179.545,30**	**53.245**	**0**	**0,00**	**53.245-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	99.118,12-	101.400-	112.834,80-	11.435-	0	0,00	11.435	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.301,60-	23.850-	11.654,64-	12.195	0	0,00	12.195-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684,24-	2.200-	815,07-	1.385	0	0,00	1.385-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.103,96-**	**127.450-**	**125.304,51-**	**2.145**	**0**	**0,00**	**2.145-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.376,54**	**1.150-**	**54.240,79**	**55.391**	**0**	**0,00**	**55.391-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.376,54**	**1.150-**	**54.240,79**	**55.391**	**0**	**0,00**	**55.391-**	**0,00**

TH05 Bauamt
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.436,47	81.500	136.539,07	55.039	0	0,00	55.039-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.974,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**134.411,29**	**81.500**	**136.539,07**	**55.039**	**0**	**0,00**	**55.039-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	159.639,92-	141.200-	180.979,80-	39.780-	0	0,00	39.780	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.861,19-	436.900-	442.417,66-	5.518-	0	0,00	5.518	0,00
15	-	Abschreibungen	146.755,33-	150.000-	149.427,35-	573	0	0,00	573-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,29-	4.300-	1.367,07-	2.933	0	0,00	2.933-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**744.350,73-**	**732.400-**	**774.191,88-**	**41.792-**	**0**	**0,00**	**41.792**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**609.939,44-**	**650.900-**	**637.652,81-**	**13.247**	**0**	**0,00**	**13.247-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.401,43-	3.500-	7.728,91-	4.229-	0	0,00	4.229	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**20.401,43-**	**3.500-**	**7.728,91-**	**4.229-**	**0**	**0,00**	**4.229**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**630.340,87-**	**654.400-**	**645.381,72-**	**9.018**	**0**	**0,00**	**9.018-**	**0,00**

TH05 Bauamt
5110-005 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51100005 Stadtplanung und Hochbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600,25	0	1.638,38	1.638	0	0,00	1.638-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.304,00	0	808,00	808	0	0,00	808-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	61,25	39-	0	0,00	39	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.639,34	24.000	28.002,05	4.002	0	0,00	4.002-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.543,59**	**24.100**	**30.509,68**	**6.410**	**0**	**0,00**	**6.410-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	617.724,33-	606.800-	676.944,94-	70.145-	0	0,00	70.145	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.572,96-	15.100-	18.844,71-	3.745-	0	0,00	3.745	0,00
15	-	Abschreibungen	5.017,78-	0	5.935,59-	5.936-	0	0,00	5.936	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.459,80-	5.500-	4.803,68-	696	0	0,00	696-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**646.774,87-**	**627.400-**	**706.528,92-**	**79.129-**	**0**	**0,00**	**79.129**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**620.231,28-**	**603.300-**	**676.019,24-**	**72.719-**	**0**	**0,00**	**72.719**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	247,27	0	231,74	232	0	0,00	232-	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**247,27**	**0**	**231,74**	**232**	**0**	**0,00**	**232-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**619.984,01-**	**603.300-**	**675.787,50-**	**72.488-**	**0**	**0,00**	**72.488**	**0,00**

TH05 **Bauamt**
5510-005 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
55100010 **Öffentliche Spielplätze**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.437,19-	10.200-	8.737,85-	1.462	0	0,00	1.462-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.863,50-	13.400-	17.376,49-	3.976-	0	0,00	3.976	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.300,69-**	**23.600-**	**26.114,34-**	**2.514-**	**0**	**0,00**	**2.514**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**26.300,69-**	**23.600-**	**26.114,34-**	**2.514-**	**0**	**0,00**	**2.514**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.317,63-	70.000-	59.585,11-	10.415	0	0,00	10.415-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23,35-	23-	0	0,00	23	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**99.317,63-**	**70.000-**	**59.608,46-**	**10.392**	**0**	**0,00**	**10.392-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.618,32-**	**93.600-**	**85.722,80-**	**7.877**	**0**	**0,00**	**7.877-**	**0,00**

TH05 Bauamt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
55400000 Naturschutz, Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.723,14	23.600	24.624,37	1.024	0	0,00	1.024-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.723,14**	**23.600**	**24.624,37**	**1.024**	**0**	**0,00**	**1.024-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.646,13-	45.000-	50.812,50-	5.813-	0	0,00	5.813	0,00
15	-	Abschreibungen	0,05-	0	0,05-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,59-	100-	4.810,17-	4.710-	0	0,00	4.710	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.777,77-**	**45.100-**	**55.622,72-**	**10.523-**	**0**	**0,00**	**10.523**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.054,63-**	**21.500-**	**30.998,35-**	**9.498-**	**0**	**0,00**	**9.498**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.467,25-	15.000-	25.687,76-	10.688-	0	0,00	10.688	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**34.467,25-**	**15.000-**	**25.687,76-**	**10.688-**	**0**	**0,00**	**10.688**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.521,88-**	**36.500-**	**56.686,11-**	**20.186-**	**0**	**0,00**	**20.186**	**0,00**

TH05 Bauamt
5550 Forstwirtschaft
55500000 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.496,51	13.700	12.287,17	1.413-	0	0,00	1.413	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.496,51**	**13.700**	**12.287,17**	**1.413-**	**0**	**0,00**	**1.413**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,87-	1.900-	1.603,39-	297	0	0,00	297-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.259,23-	6.500-	2.469,51-	4.030	0	0,00	4.030-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.602,10-**	**8.400-**	**4.072,90-**	**4.327**	**0**	**0,00**	**4.327-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.894,41**	**5.300**	**8.214,27**	**2.914**	**0**	**0,00**	**2.914-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.894,41**	**4.300**	**8.214,27**	**3.914**	**0**	**0,00**	**3.914-**	**0,00**

TH06 Kämmerei
1120 Organisation und EDV
11200000 IT und Technik, Digitalisierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	10.707,54-	173.500-	176.257,44-	2.757-	0	0,00	2.757	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.949,57-	45.950-	0	0,00	45.950	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,00-	0	93,60-	94-	0	0,00	94	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.779,54-**	**173.500-**	**222.306,61-**	**48.807-**	**0**	**0,00**	**48.807**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.779,54-**	**173.500-**	**222.306,61-**	**48.807-**	**0**	**0,00**	**48.807**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.779,54-**	**173.500-**	**222.306,61-**	**48.807-**	**0**	**0,00**	**48.807**	**0,00**

TH06 Kämmerei
1122 Finanzverwaltung, Kasse
11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,36	500	20,00	480-	0	0,00	480	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.493,50	90.470	79.119,47	11.351-	0	0,00	11.351	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.099,61	0	1.395,05	1.395	0	0,00	1.395-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.410,77	35.000	38.912,21	3.912	0	0,00	3.912-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.041,24**	**126.470**	**119.446,73**	**7.023-**	**0**	**0,00**	**7.023**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	520.875,00-	429.600-	393.518,89-	36.081	0	0,00	36.081-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.426,30-	108.000-	159.096,41-	51.096-	0	0,00	51.096	0,00
15	-	Abschreibungen	23.828,22-	11.300-	23.453,33-	12.153-	0	0,00	12.153	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.275,56-	15.400-	8.397,55-	7.002	0	0,00	7.002-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.668,00-	5.700-	16.526,40-	10.826-	0	0,00	10.826	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**662.073,08-**	**570.000-**	**600.992,58-**	**30.993-**	**0**	**0,00**	**30.993**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**524.031,84-**	**443.530-**	**481.545,85-**	**38.016-**	**0**	**0,00**	**38.016**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**524.031,84-**	**443.530-**	**481.545,85-**	**38.016-**	**0**	**0,00**	**38.016**	**0,00**

TH06 Kämmerei
1126-006 Zentrale Dienstleistungen
11260006 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	7.208,24-	0	13.408,41-	13.408-	0	0,00	13.408	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.208,24-**	**0**	**13.408,41-**	**13.408-**	**0**	**0,00**	**13.408**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.208,24-**	**0**	**13.408,41-**	**13.408-**	**0**	**0,00**	**13.408**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.208,24-**	**0**	**13.408,41-**	**13.408-**	**0**	**0,00**	**13.408**	**0,00**

TH06 **Kämmerei**
1126-006 **Zentrale Dienstleistungen**
11262006 **Ortsbudget Reichenbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	700,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**700,00**	**200**	**0**	**0,00**	**200-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.855,95-	5.000-	16.557,57-	11.558-	0	0,00	11.558	0,00
15	-	Abschreibungen	1.755,80-	2.100-	1.787,73-	312	0	0,00	312-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.611,75-**	**7.100-**	**18.345,30-**	**11.245-**	**0**	**0,00**	**11.245**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.611,75-**	**6.600-**	**17.645,30-**	**11.045-**	**0**	**0,00**	**11.045**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.611,75-**	**6.600-**	**17.645,30-**	**11.045-**	**0**	**0,00**	**11.045**	**0,00**

TH06 **Kämmerei**
1126-006 **Zentrale Dienstleistungen**
11263006 **Ortsbudget Winzingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180,00	180	180,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625,35	500	1.090,20	590	0	0,00	590-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.805,35**	**680**	**1.270,20**	**590**	**0**	**0,00**	**590-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.870,69-	5.100-	28.524,20-	23.424-	0	0,00	23.424	0,00
15	-	Abschreibungen	1.933,15-	1.900-	1.933,14-	33-	0	0,00	33	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.803,84-**	**7.000-**	**30.457,34-**	**23.457-**	**0**	**0,00**	**23.457**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.998,49-**	**6.320-**	**29.187,14-**	**22.867-**	**0**	**0,00**	**22.867**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**240,62-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.239,11-**	**6.320-**	**29.187,14-**	**22.867-**	**0**	**0,00**	**22.867**	**0,00**

TH06 Kämmerei
1133 Grundstücksmanagement
11330000 Grundstücksmanagement, Liegenschaftswese

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.080,00	900	3.048,00	2.148	0	0,00	2.148-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.215,43	13.000	14.601,96	1.602	0	0,00	1.602-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.295,43**	**13.900**	**17.649,96**	**3.750**	**0**	**0,00**	**3.750-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	46.386,94-	47.900-	47.441,85-	458	0	0,00	458-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.089,86-	18.000-	8.309,95-	9.690	0	0,00	9.690-	0,00
15	-	Abschreibungen	206,72-	200-	206,72-	7-	0	0,00	7	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36,43-	36-	0	0,00	36	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.683,52-**	**66.100-**	**55.994,95-**	**10.105**	**0**	**0,00**	**10.105-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**97.388,09-**	**52.200-**	**38.344,99-**	**13.855**	**0**	**0,00**	**13.855-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	57,00-	57-	0	0,00	57	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	557,72-	0	1.185,40-	1.185-	0	0,00	1.185	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**557,72-**	**0**	**1.242,40-**	**1.242-**	**0**	**0,00**	**1.242**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.945,81-**	**52.200-**	**39.587,39-**	**12.613**	**0**	**0,00**	**12.613-**	**0,00**

TH06 **Kämmerei**
2810-006 **Sonstige Kulturpflege**
28100006 **Kultur- und Vereinsförderung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	163,79-	160-	163,79-	4-	0	0,00	4	0,00
17	-	Transferaufwendungen	44.895,10-	38.500-	83.553,42-	45.053-	0	0,00	45.053	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.777,89-**	**45.160-**	**83.717,21-**	**38.557-**	**0**	**0,00**	**38.557**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**51.777,89-**	**45.160-**	**83.717,21-**	**38.557-**	**0**	**0,00**	**38.557**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.482,91-	1.000-	3.223,06-	2.223-	0	0,00	2.223	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**1.482,91-**	**1.000-**	**3.223,06-**	**2.223-**	**0**	**0,00**	**2.223**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.260,80-**	**46.160-**	**86.940,27-**	**40.780-**	**0**	**0,00**	**40.780**	**0,00**

TH06 Kämmerei
2910 Förderung von Kirchengemeinden
29100000 Kirchliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	2.907,69-	1.000-	531,50-	469	0	0,00	469-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.907,69-**	**1.000-**	**531,50-**	**469**	**0**	**0,00**	**469-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.907,69-**	**1.000-**	**531,50-**	**469**	**0**	**0,00**	**469-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.907,69-**	**1.000-**	**531,50-**	**469**	**0**	**0,00**	**469-**	**0,00**

TH06 Kämmerei
4210 Förderung des Sports
42100000 Förderung des Sports/Vereinsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.475,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	6.666,02-	6.000-	11.974,95-	5.975-	0	0,00	5.975	0,00
17	-	Transferaufwendungen	47.003,43-	50.000-	49.071,55-	928	0	0,00	928-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.144,57-**	**56.000-**	**61.046,50-**	**5.047-**	**0**	**0,00**	**5.047**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**80.144,57-**	**56.000-**	**61.046,50-**	**5.047-**	**0**	**0,00**	**5.047**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	125,27-	0	530,52-	531-	0	0,00	531	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**125,27-**	**0**	**530,52-**	**531-**	**0**	**0,00**	**531**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.269,84-**	**56.000-**	**61.577,02-**	**5.577-**	**0**	**0,00**	**5.577**	**0,00**

TH06 Kämmerei
5710 Wirtschaftsförderung
57100000 Wirtschaftliche Beteiligungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,26	0	906,71	907	0	0,00	907-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159,26**	**0**	**906,71**	**907**	**0**	**0,00**	**907-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,18-	0	519,31-	519-	0	0,00	519	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.667,51-	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.729,69-**	**2.600-**	**519,31-**	**2.081**	**0**	**0,00**	**2.081-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.570,43-**	**2.600-**	**387,40**	**2.987**	**0**	**0,00**	**2.987-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.570,43-**	**2.600-**	**387,40**	**2.987**	**0**	**0,00**	**2.987-**	**0,00**

TH07 Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen
2110 Allgemeinbildende Schulen
21100101 Steingarten-Grundschule Donzdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.195,00	5.250	3.750,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.522,02	18.500	18.522,02	22	0	0,00	22-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,42	2.000	12.368,76	10.369	0	0,00	10.369-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.083,04**	**25.750**	**34.640,78**	**8.891**	**0**	**0,00**	**8.891-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	144.596,54-	149.100-	154.559,82-	5.460-	0	0,00	5.460	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.170,23-	98.900-	122.527,55-	23.628-	0	0,00	23.628	0,00
15	-	Abschreibungen	70.699,49-	65.000-	70.437,20-	5.437-	0	0,00	5.437	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.241,82-	6.800-	8.704,30-	1.904-	0	0,00	1.904	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**313.708,08-**	**319.800-**	**356.228,87-**	**36.429-**	**0**	**0,00**	**36.429**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**277.625,04-**	**294.050-**	**321.588,09-**	**27.538-**	**0**	**0,00**	**27.538**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.757,35-	10.000-	2.385,74-	7.614	0	0,00	7.614-	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**4.757,35-**	**10.000-**	**2.385,74-**	**7.614**	**0**	**0,00**	**7.614-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**282.382,39-**	**304.050-**	**323.973,83-**	**19.924-**	**0**	**0,00**	**19.924**	**0,00**

TH07 Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen
2110 Allgemeinbildende Schulen
21100102 Grundschule Reichenbach u.R.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.277,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.826,77	45.000	8.258,29	36.742-	0	0,00	36.742	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.103,77**	**45.100**	**8.258,29**	**36.842-**	**0**	**0,00**	**36.842**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	36.108,33-	31.100-	38.996,00-	7.896-	0	0,00	7.896	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.152,68-	25.900-	40.710,20-	14.810-	0	0,00	14.810	0,00
15	-	Abschreibungen	6.141,99-	30.000-	38.010,71-	8.011-	0	0,00	8.011	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098,30-	3.200-	4.518,31-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.501,30-**	**90.200-**	**122.235,22-**	**32.035-**	**0**	**0,00**	**32.035**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**73.397,53-**	**45.100-**	**113.976,93-**	**68.877-**	**0**	**0,00**	**68.877**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.099,51-	10.000-	7.648,91-	2.351	0	0,00	2.351-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.238,64-	3.239-	0	0,00	3.239	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**3.099,51-**	**10.000-**	**10.887,55-**	**888-**	**0**	**0,00**	**888**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.497,04-**	**55.100-**	**124.864,48-**	**69.764-**	**0**	**0,00**	**69.764**	**0,00**

TH07 Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen
2110 Allgemeinbildende Schulen
21100103 Grundschule Winzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.916,00	44.000	36.520,56	7.479-	0	0,00	7.479	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.789,34	45.000	11.789,33	33.211-	0	0,00	33.211	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,25	1.100	950,00	150-	0	0,00	150	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.303,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.023,87**	**90.100**	**49.259,89**	**40.840-**	**0**	**0,00**	**40.840**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	30.779,80-	31.100-	32.668,99-	1.569-	0	0,00	1.569	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.600,47-	35.500-	31.030,27-	4.470	0	0,00	4.470-	0,00
15	-	Abschreibungen	39.425,89-	30.000-	38.074,33-	8.074-	0	0,00	8.074	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.760,64-	4.200-	4.265,54-	66-	0	0,00	66	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**128.566,80-**	**100.800-**	**106.039,13-**	**5.239-**	**0**	**0,00**	**5.239**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**100.542,93-**	**10.700-**	**56.779,24-**	**46.079-**	**0**	**0,00**	**46.079**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.700,79-	10.000-	4.875,69-	5.124	0	0,00	5.124-	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**3.700,79-**	**10.000-**	**4.875,69-**	**5.124**	**0**	**0,00**	**5.124-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.243,72-**	**20.700-**	**61.654,93-**	**40.955-**	**0**	**0,00**	**40.955**	**0,00**

TH07 Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen
2110 Allgemeinbildende Schulen
21100600 Rechberg-Gymnasium Donzdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	662.330,00	725.700	725.968,00	268	0	0,00	268-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.430,78	30.400	30.430,79	31	0	0,00	31-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,60	2.500	9.094,15	6.594	0	0,00	6.594-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**695.885,27**	**758.600**	**765.492,94**	**6.893**	**0**	**0,00**	**6.893-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	216.652,63-	265.400-	230.746,13-	34.654	0	0,00	34.654-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.040,02-	425.000-	371.287,79-	53.712	0	0,00	53.712-	0,00
15	-	Abschreibungen	106.703,45-	94.000-	107.268,24-	13.268-	0	0,00	13.268	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.366,27-	57.300-	56.200,58-	1.099	0	0,00	1.099-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**638.762,37-**	**841.700-**	**765.502,74-**	**76.197**	**0**	**0,00**	**76.197-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**57.122,90**	**83.100-**	**9,80-**	**83.090**	**0**	**0,00**	**83.090-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.552,79-	18.000-	4.381,81-	13.618	0	0,00	13.618-	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**3.552,79-**	**18.000-**	**4.381,81-**	**13.618**	**0**	**0,00**	**13.618-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.570,11**	**101.100-**	**4.391,61-**	**96.708**	**0**	**0,00**	**96.708-**	**0,00**

TH07 Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen
2110 Allgemeinbildende Schulen
21101000 Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.672,00	350.000	363.424,00	13.424	0	0,00	13.424-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.502,85	21.500	21.502,85	3	0	0,00	3-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.556,42	33.100	27.241,50	5.859-	0	0,00	5.859	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.688,47	44.000	46.697,36	2.697	0	0,00	2.697-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**458.419,74**	**448.600**	**458.865,71**	**10.266**	**0**	**0,00**	**10.266-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	237.418,67-	249.900-	250.286,02-	386-	0	0,00	386	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.642,08-	381.000-	340.233,79-	40.766	0	0,00	40.766-	0,00
15	-	Abschreibungen	139.849,97-	130.000-	141.366,81-	11.367-	0	0,00	11.367	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.294,01-	23.100-	17.274,72-	5.825	0	0,00	5.825-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**648.204,73-**	**784.000-**	**749.161,34-**	**34.839**	**0**	**0,00**	**34.839-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**189.784,99-**	**335.400-**	**290.295,63-**	**45.104**	**0**	**0,00**	**45.104-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.051,75-	18.000-	5.630,31-	12.370	0	0,00	12.370-	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**4.051,75-**	**18.000-**	**5.630,31-**	**12.370**	**0**	**0,00**	**12.370-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**193.836,74-**	**353.400-**	**295.925,94-**	**57.474**	**0**	**0,00**	**57.474-**	**0,00**

TH07 Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen
2140 Schülerbezogene Leistungen
21400100 Schülerbeförderungskosten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.777,81	5.000	2.775,50	2.225-	0	0,00	2.225	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.056,14	50.000	63.964,35	13.964	0	0,00	13.964-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.833,95**	**55.000**	**66.739,85**	**11.740**	**0**	**0,00**	**11.740-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.907,24-	50.000-	59.728,62-	9.729-	0	0,00	9.729	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.907,24-**	**55.000-**	**59.728,62-**	**4.729-**	**0**	**0,00**	**4.729**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.926,71**	**0**	**7.011,23**	**7.011**	**0**	**0,00**	**7.011-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.926,71**	**0**	**7.011,23**	**7.011**	**0**	**0,00**	**7.011-**	**0,00**

TH07 Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen
2140 Schülerbezogene Leistungen
21400101 Betreuungsangebote an den Grundschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.527,50	0	7.912,50	7.913	0	0,00	7.913-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.333,50	47.000	80.174,00	33.174	0	0,00	33.174-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.861,00**	**47.000**	**88.086,50**	**41.087**	**0**	**0,00**	**41.087-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	263.420,54-	278.000-	295.309,36-	17.309-	0	0,00	17.309	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.689,93-	54.200-	74.007,68-	19.808-	0	0,00	19.808	0,00
15	-	Abschreibungen	481,50-	0	711,70-	712-	0	0,00	712	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.237,87-	10.900-	5.474,30-	5.426	0	0,00	5.426-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**352.829,84-**	**343.100-**	**375.503,04-**	**32.403-**	**0**	**0,00**	**32.403**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**288.968,84-**	**296.100-**	**287.416,54-**	**8.683**	**0**	**0,00**	**8.683-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**288.968,84-**	**296.100-**	**287.416,54-**	**8.683**	**0**	**0,00**	**8.683-**	**0,00**

TH07 Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen
2140 Schülerbezogene Leistungen
21400202 Betreuung, Mensa MBS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000,00	35.000	31.055,00	3.945-	0	0,00	3.945	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.000,00**	**35.000**	**31.055,00**	**3.945-**	**0**	**0,00**	**3.945**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	190.170,37-	202.300-	208.367,42-	6.067-	0	0,00	6.067	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.995,00-	56.000-	66.903,45-	10.903-	0	0,00	10.903	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2,00-	2-	0	0,00	2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,53-	1.300-	448,69-	851	0	0,00	851-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**260.642,90-**	**259.600-**	**275.721,56-**	**16.122-**	**0**	**0,00**	**16.122**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**223.642,90-**	**224.600-**	**244.666,56-**	**20.067-**	**0**	**0,00**	**20.067**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**223.642,90-**	**224.600-**	**244.666,56-**	**20.067-**	**0**	**0,00**	**20.067**	**0,00**

TH07 Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
36200000 Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.250,00	45.000	51.510,40	6.510	0	0,00	6.510-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.518,00	7.000	7.582,50	583	0	0,00	583-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.768,00**	**52.000**	**59.092,90**	**7.093**	**0**	**0,00**	**7.093-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	91.096,05-	106.200-	108.996,25-	2.796-	0	0,00	2.796	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400,16-	18.100-	11.982,42-	6.118	0	0,00	6.118-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.592,20-	2.500-	2.626,53-	127-	0	0,00	127	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758,60-	5.700-	0,00	5.700	0	0,00	5.700-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.847,01-**	**132.500-**	**123.605,20-**	**8.895**	**0**	**0,00**	**8.895-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**50.079,01-**	**80.500-**	**64.512,30-**	**15.988**	**0**	**0,00**	**15.988-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182,79-	0	986,51-	987-	0	0,00	987	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**182,79-**	**0**	**986,51-**	**987-**	**0**	**0,00**	**987**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.261,80-**	**80.500-**	**65.498,81-**	**15.001**	**0**	**0,00**	**15.001-**	**0,00**

TH07 Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege
36500000 Förderung kirchlicher Kitas

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.220.721,34	1.274.000	1.276.006,25	2.006	0	0,00	2.006-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.630,67	10.000	12.409,33	2.409	0	0,00	2.409-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.229.352,01**	**1.284.000**	**1.288.415,58**	**4.416**	**0**	**0,00**	**4.416-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.640,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	13.123,22-	8.600-	15.227,71-	6.628-	0	0,00	6.628	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.976.761,03-	2.011.500-	2.021.703,60-	10.204-	0	0,00	10.204	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.029.524,77-**	**2.020.100-**	**2.036.931,31-**	**16.831-**	**0**	**0,00**	**16.831**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**800.172,76-**	**736.100-**	**748.515,73-**	**12.416-**	**0**	**0,00**	**12.416**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.528,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	59,94-	0	735,80-	736-	0	0,00	736	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**1.588,12-**	**0**	**735,80-**	**736-**	**0**	**0,00**	**736**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**801.760,88-**	**736.100-**	**749.251,53-**	**13.152-**	**0**	**0,00**	**13.152**	**0,00**

TH07 Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege
36500101 Kita Villa Kunterbunt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.483,31	240.000	341.059,58	101.060	0	0,00	101.060-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.447,00	119.000	145.700,00	26.700	0	0,00	26.700-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,54	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.438,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**459.684,11**	**359.000**	**487.159,58**	**128.160**	**0**	**0,00**	**128.160-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	589.121,26-	661.000-	623.073,74-	37.926	0	0,00	37.926-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.138,96-	66.900-	92.723,06-	25.823-	0	0,00	25.823	0,00
15	-	Abschreibungen	16.272,22-	16.000-	17.123,11-	1.123-	0	0,00	1.123	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,72-	25.100-	780,34-	24.320	0	0,00	24.320-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**684.719,16-**	**769.000-**	**733.700,25-**	**35.300**	**0**	**0,00**	**35.300-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**225.035,05-**	**410.000-**	**246.540,67-**	**163.459**	**0**	**0,00**	**163.459-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.425,81-	5.000-	2.776,02-	2.224	0	0,00	2.224-	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**2.425,81-**	**5.000-**	**2.776,02-**	**2.224**	**0**	**0,00**	**2.224-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**227.460,86-**	**415.000-**	**249.316,69-**	**165.683**	**0**	**0,00**	**165.683-**	**0,00**

TH07 **Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege**
36500102 **Kita Schloss**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.821,36	205.000	232.019,34	27.019	0	0,00	27.019-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.472,00	42.500	40.944,00	1.556-	0	0,00	1.556	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	1.098,60	1.099	0	0,00	1.099-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**265.593,36**	**247.500**	**274.061,94**	**26.562**	**0**	**0,00**	**26.562-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	391.934,21-	427.000-	415.816,60-	11.183	0	0,00	11.183-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.771,40-	23.500-	25.981,24-	2.481-	0	0,00	2.481	0,00
15	-	Abschreibungen	18.127,57-	17.700-	20.221,92-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.822,13-	20.800-	5.713,58-	15.086	0	0,00	15.086-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**441.655,31-**	**489.000-**	**467.733,34-**	**21.267**	**0**	**0,00**	**21.267-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**176.061,95-**	**241.500-**	**193.671,40-**	**47.829**	**0**	**0,00**	**47.829-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.917,05-	5.000-	1.338,52-	3.661	0	0,00	3.661-	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**3.917,05-**	**5.000-**	**1.338,52-**	**3.661**	**0**	**0,00**	**3.661-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**179.979,00-**	**246.500-**	**195.009,92-**	**51.490**	**0**	**0,00**	**51.490-**	**0,00**

TH07 Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege
36500103 Kita Außenstelle Schlosskindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.358,00	71.500	1.786,00	69.714-	0	0,00	69.714	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.205,00	30.000	47.998,00	17.998	0	0,00	17.998-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.563,00**	**102.000**	**49.784,00**	**52.216-**	**0**	**0,00**	**52.216**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	233.263,21-	221.500-	264.932,45-	43.432-	0	0,00	43.432	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.489,19-	44.700-	41.550,12-	3.150	0	0,00	3.150-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.834,59-	0	6.332,49-	6.332-	0	0,00	6.332	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,70-	1.600-	1.603,46-	3-	0	0,00	3	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**279.023,69-**	**267.800-**	**314.418,52-**	**46.619-**	**0**	**0,00**	**46.619**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**240.460,69-**	**165.800-**	**264.634,52-**	**98.835-**	**0**	**0,00**	**98.835**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.448,13-	2.000-	2.310,07-	310-	0	0,00	310	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**4.448,13-**	**2.000-**	**2.310,07-**	**310-**	**0**	**0,00**	**310**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**244.908,82-**	**167.800-**	**266.944,59-**	**99.145-**	**0**	**0,00**	**99.145**	**0,00**

TH07 **Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege**
36500105 **Naturkindergarten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	43.668,75-	43.669-	0	0,00	43.669	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	884,43-	884-	0	0,00	884	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	105,62-	106-	0	0,00	106	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**44.658,80-**	**44.659-**	**0**	**0,00**	**44.659**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**44.658,80-**	**44.659-**	**0**	**0,00**	**44.659**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.633,91-	2.634-	0	0,00	2.634	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.633,91-**	**2.634-**	**0**	**0,00**	**2.634**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**47.292,71-**	**47.293-**	**0**	**0,00**	**47.293**	**0,00**

TH07 Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen
4240 Bäder
42400100 Freibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	200.000,00-	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**200.000,00-**	**200.000-**	**200.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**200.000,00-**	**200.000-**	**200.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**200.000,00-**	**200.000-**	**200.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

TH07 Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen
4240 Bäder
42400200 Hallenbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	100.000,00-	100.000-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.000,00-**	**100.000-**	**100.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**100.000,00-**	**100.000-**	**100.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.000,00-**	**100.000-**	**100.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

TH07 **Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen**
4241 **Sportstätten**
42400101 **Lautertalhalle (Betrieb gewerbl. Art)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20,59-	21-	0	0,00	21	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**20,59-**	**21-**	**0**	**0,00**	**21**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**20,59-**	**21-**	**0**	**0,00**	**21**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**20,59-**	**21-**	**0**	**0,00**	**21**	**0,00**

TH07 Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen
4241 Sportstätten
42410101 Lautertalhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.081,13	10.000	10.081,13	81	0	0,00	81-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.608,19	8.000	12.307,70	4.308	0	0,00	4.308-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	1.500	1.220,00	280-	0	0,00	280	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.354,19**	**19.500**	**23.608,83**	**4.109**	**0**	**0,00**	**4.109-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	131.387,21-	132.600-	142.187,08-	9.587-	0	0,00	9.587	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.336,33-	130.800-	145.205,31-	14.405-	0	0,00	14.405	0,00
15	-	Abschreibungen	58.667,73-	58.600-	59.426,07-	826-	0	0,00	826	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.764,61-	4.900-	3.565,85-	1.334	0	0,00	1.334-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**354.155,88-**	**326.900-**	**350.384,31-**	**23.484-**	**0**	**0,00**	**23.484**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**328.801,69-**	**307.400-**	**326.775,48-**	**19.375-**	**0**	**0,00**	**19.375**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.696,11-	7.000-	1.855,79-	5.144	0	0,00	5.144-	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**1.696,11-**	**7.000-**	**1.855,79-**	**5.144**	**0**	**0,00**	**5.144-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**330.497,80-**	**314.400-**	**328.631,27-**	**14.231-**	**0**	**0,00**	**14.231**	**0,00**

TH07 Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen
4241 Sportstätten
42410102 Turnhalle Messelbergsteige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.633,02	2.600	4.851,99	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.062,00	2.500	5.000,05	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	833,33	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.639,87**	**5.100**	**19.852,04**	**14.752**	**0**	**0,00**	**14.752-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	47.707,42-	50.200-	52.339,54-	2.140-	0	0,00	2.140	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.936,45-	89.300-	61.193,87-	28.106	0	0,00	28.106-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.662,74-	13.600-	21.006,86-	7.407-	0	0,00	7.407	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,00-	50-	20,71-	29	0	0,00	29-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.398,61-**	**153.150-**	**134.560,98-**	**18.589**	**0**	**0,00**	**18.589-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**89.758,74-**	**148.050-**	**114.708,94-**	**33.341**	**0**	**0,00**	**33.341-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.620,41-	3.000-	5.063,48-	2.063-	0	0,00	2.063	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	290,45	0	1.298,83-	1.299-	0	0,00	1.299	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**1.329,96-**	**3.000-**	**6.362,31-**	**3.362-**	**0**	**0,00**	**3.362**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.088,70-**	**151.050-**	**121.071,25-**	**29.979**	**0**	**0,00**	**29.979-**	**0,00**

TH07 **Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen**
4241 **Sportstätten**
42410103 **Markus-Rehm-Halle (BgA)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	450,57	450	450,57	1	0	0,00	1-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.986,68	3.500	3.397,88	102-	0	0,00	102	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.437,25**	**3.950**	**3.848,45**	**102-**	**0**	**0,00**	**102**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	20.921,25-	28.700-	21.734,47-	6.966	0	0,00	6.966-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.341,59-	30.300-	30.811,73-	512-	0	0,00	512	0,00
15	-	Abschreibungen	5.707,15-	5.700-	5.707,14-	7-	0	0,00	7	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,71-	1.300-	1.417,66-	118-	0	0,00	118	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.280,70-**	**66.000-**	**59.671,00-**	**6.329**	**0**	**0,00**	**6.329-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59.843,45-**	**62.050-**	**55.822,55-**	**6.227**	**0**	**0,00**	**6.227-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.509,09-	3.000-	715,71-	2.284	0	0,00	2.284-	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**1.509,09-**	**3.000-**	**715,71-**	**2.284**	**0**	**0,00**	**2.284-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.352,54-**	**65.050-**	**56.538,26-**	**8.512**	**0**	**0,00**	**8.512-**	**0,00**

TH07 Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen
4241 Sportstätten
42410200 Sportplätze an der Lauter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	240,00	240	0	0,00	240-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**240,00**	**0**	**240,00**	**240**	**0**	**0,00**	**240-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.080,22-	75.600-	57.681,42-	17.919	0	0,00	17.919-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.362,70-	6.000-	6.948,99-	949-	0	0,00	949	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.442,92-**	**81.600-**	**64.630,41-**	**16.970**	**0**	**0,00**	**16.970-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**69.202,92-**	**81.600-**	**64.390,41-**	**17.210**	**0**	**0,00**	**17.210-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.930,34-	15.000-	8.697,20-	6.303	0	0,00	6.303-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15,90-	16-	0	0,00	16	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**7.930,34-**	**15.000-**	**8.713,10-**	**6.287**	**0**	**0,00**	**6.287-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.133,26-**	**96.600-**	**73.103,51-**	**23.496**	**0**	**0,00**	**23.496-**	**0,00**

TH07 Bildung, Betreuung & öffentliche Einrichtungen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300000 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.368,89	216.500	204.699,41	11.801-	0	0,00	11.801	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.503,35	1.503	0	0,00	1.503-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195.703,44**	**216.500**	**206.202,76**	**10.297-**	**0**	**0,00**	**10.297**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	153.825,98-	162.700-	165.551,49-	2.851-	0	0,00	2.851	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.944,53-	99.500-	95.204,82-	4.295	0	0,00	4.295-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.903,92-	21.700-	21.917,01-	217-	0	0,00	217	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922,48-	900-	3.268,33-	2.368-	0	0,00	2.368	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**238.596,91-**	**284.800-**	**285.941,65-**	**1.142-**	**0**	**0,00**	**1.142**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.893,47-**	**68.300-**	**79.738,89-**	**11.439-**	**0**	**0,00**	**11.439**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.995,14-	50.000-	48.190,67-	1.809	0	0,00	1.809-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.250,68-	66.000-	22.510,81-	43.489	0	0,00	43.489-	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**60.245,82-**	**116.000-**	**70.701,48-**	**45.299**	**0**	**0,00**	**45.299-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.139,29-**	**184.300-**	**150.440,37-**	**33.860**	**0**	**0,00**	**33.860-**	**0,00**

TH02 Hauptamt
5750-007 Tourismus
57500007 Stadthalle/ kath. Gemeindezentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.619,44	2.619	0	0,00	2.619-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.037,15	21.000	22.103,34	1.103	0	0,00	1.103-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.037,15**	**21.000**	**24.722,78**	**3.723**	**0**	**0,00**	**3.723-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	142.919,41-	180.200-	174.316,50-	5.884	0	0,00	5.884-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.954,58-	8.100-	15.686,49-	7.586-	0	0,00	7.586	0,00
17	-	Transferaufwendungen	135.000,00-	90.000-	190.000,00-	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,40-	200-	97,15-	103	0	0,00	103-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**288.038,39-**	**278.500-**	**380.100,14-**	**101.600-**	**0**	**0,00**	**101.600**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**267.001,24-**	**257.500-**	**355.377,36-**	**97.877-**	**0**	**0,00**	**97.877**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**267.001,24-**	**257.500-**	**355.377,36-**	**97.877-**	**0**	**0,00**	**97.877**	**0,00**

TH08 Tiefbau und Bauhof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250000 Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	0,00	0	82,57	83	0	0,00	83-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.059,35	20.000	32.948,19	12.948	0	0,00	12.948-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.286,98	15.500	18.512,88	3.013	0	0,00	3.013-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.046,63	20.500	0,00	20.500-	0	0,00	20.500	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.965,25	0	1.264,30	1.264	0	0,00	1.264-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.358,21**	**56.000**	**52.807,94**	**3.192-**	**0**	**0,00**	**3.192**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	817.221,29-	867.400-	893.616,61-	26.217-	0	0,00	26.217	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.536,50-	553.250-	509.367,46-	43.883	0	0,00	43.883-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.230,21-	24.000-	25.484,19-	1.484-	0	0,00	1.484	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956,86-	5.600-	1.203,00-	4.397	0	0,00	4.397-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.388.944,86-**	**1.450.250-**	**1.429.671,26-**	**20.579**	**0**	**0,00**	**20.579-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.330.586,65-**	**1.394.250-**	**1.376.863,32-**	**17.387**	**0**	**0,00**	**17.387-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.342.545,88	1.421.250	1.392.182,21	29.068-	0	0,00	29.068	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.700,95-	5.000-	8.205,95-	3.206-	0	0,00	3.206	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.258,28-	22.000-	7.112,94-	14.887	0	0,00	14.887-	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**1.330.586,65**	**1.394.250**	**1.376.863,32**	**17.387-**	**0**	**0,00**	**17.387**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

TH06 Kämmerei
5310 Elektrizitätsversorgung
53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	254.375,82	280.000	230.876,71	49.123-	0	0,00	49.123	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**254.375,82**	**280.000**	**230.876,71**	**49.123-**	**0**	**0,00**	**49.123**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**254.375,82**	**280.000**	**230.876,71**	**49.123-**	**0**	**0,00**	**49.123**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**254.375,82**	**280.000**	**230.876,71**	**49.123-**	**0**	**0,00**	**49.123**	**0,00**

TH06 Kämmerei
5320 Gasversorgung
53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.970,00	20.000	21.726,00	1.726	0	0,00	1.726-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.970,00**	**20.000**	**21.726,00**	**1.726**	**0**	**0,00**	**1.726-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.970,00**	**20.000**	**21.726,00**	**1.726**	**0**	**0,00**	**1.726-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.970,00**	**20.000**	**21.726,00**	**1.726**	**0**	**0,00**	**1.726-**	**0,00**

TH06 Kämmerei
5330 Wasserversorgung
53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.158,89	100.000	107.410,15	7.410	0	0,00	7.410-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.158,89**	**100.000**	**107.410,15**	**7.410**	**0**	**0,00**	**7.410-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**82.158,89**	**100.000**	**107.410,15**	**7.410**	**0**	**0,00**	**7.410-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.158,89**	**100.000**	**107.410,15**	**7.410**	**0**	**0,00**	**7.410-**	**0,00**

TH06 **Kämmerei**
5360 **Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen**
53600000 **Breitbandversorgung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.339,93	3.300	3.339,93	40	0	0,00	40-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963,40	1.900	1.867,60	32-	0	0,00	32	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.303,33**	**5.200**	**5.207,53**	**8**	**0**	**0,00**	**8-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,01-	0	2.125,11-	2.125-	0	0,00	2.125	0,00
15	-	Abschreibungen	5.784,55-	4.900-	6.466,84-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.397,50-	5.500-	5.397,50-	103	0	0,00	103-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.910,65-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.829,71-**	**11.400-**	**13.989,45-**	**2.589-**	**0**	**0,00**	**2.589**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.526,38-**	**6.200-**	**8.781,92-**	**2.582-**	**0**	**0,00**	**2.582**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	229,34-	0	499,88-	500-	0	0,00	500	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**229,34-**	**0**	**499,88-**	**500-**	**0**	**0,00**	**500**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.755,72-**	**6.200-**	**9.281,80-**	**3.082-**	**0**	**0,00**	**3.082**	**0,00**

TH08 Tiefbau und Bauhof
5370 Abfallwirtschaft
53700000 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	613,55	600	613,55	14	0	0,00	14-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54.232,84	54.233	0	0,00	54.233-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**613,55**	**600**	**54.846,39**	**54.246**	**0**	**0,00**	**54.246-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	26.694,18-	21.900-	27.411,34-	5.511-	0	0,00	5.511	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.667,00-	2.000-	4.667,00-	2.667-	0	0,00	2.667	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6,46-	6-	0	0,00	6	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.361,18-**	**23.900-**	**32.084,80-**	**8.185-**	**0**	**0,00**	**8.185**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.747,63-**	**23.300-**	**22.761,59**	**46.062**	**0**	**0,00**	**46.062-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	2.385,74-	7.614	0	0,00	7.614-	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.000-**	**2.385,74-**	**7.614**	**0**	**0,00**	**7.614-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.747,63-**	**33.300-**	**20.375,85**	**53.676**	**0**	**0,00**	**53.676-**	**0,00**

TH08 Tiefbau und Bauhof
5410 Gemeindestraßen
54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.903,00	106.000	105.306,30	694-	0	0,00	694	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	189.153,18	185.000	189.554,11	4.554	0	0,00	4.554-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	1.500,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	373.500	0,00	373.500-	0	0,00	373.500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**295.056,18**	**665.000**	**296.360,41**	**368.640-**	**0**	**0,00**	**368.640**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	29.675,18-	30.800-	30.622,60-	177	0	0,00	177-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.244,55-	436.000-	397.155,68-	38.844	0	0,00	38.844-	0,00
15	-	Abschreibungen	301.783,42-	286.000-	303.339,87-	17.340-	0	0,00	17.340	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.118,00-	264.000-	319.084,07-	55.084-	0	0,00	55.084	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**953.821,15-**	**1.016.800-**	**1.050.202,22-**	**33.402-**	**0**	**0,00**	**33.402**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**658.764,97-**	**351.800-**	**753.841,81-**	**402.042-**	**0**	**0,00**	**402.042**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	380.006,23-	450.000-	415.551,59-	34.448	0	0,00	34.448-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.125,45-	0	3.225,88-	3.226-	0	0,00	3.226	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**383.131,68-**	**450.000-**	**418.777,47-**	**31.223**	**0**	**0,00**	**31.223-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.041.896,65-**	**801.800-**	**1.172.619,28-**	**370.819-**	**0**	**0,00**	**370.819**	**0,00**

TH08 Tiefbau und Bauhof
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
54500000 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286,61-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.062,05-	25.000-	58.113,35-	33.113-	0	0,00	33.113	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.348,66-**	**27.500-**	**58.113,35-**	**30.613-**	**0**	**0,00**	**30.613**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**36.348,66-**	**27.500-**	**58.113,35-**	**30.613-**	**0**	**0,00**	**30.613**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.060,61-	273.750-	271.297,54-	2.452	0	0,00	2.452-	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**209.060,61-**	**273.750-**	**271.297,54-**	**2.452**	**0**	**0,00**	**2.452-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**245.409,27-**	**301.250-**	**329.410,89-**	**28.161-**	**0**	**0,00**	**28.161**	**0,00**

TH08 Tiefbau und Bauhof
5510-008 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55100000 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.569,24-	72.200-	76.846,54-	4.647-	0	0,00	4.647	0,00
15	-	Abschreibungen	27.437,42-	23.300-	30.846,91-	7.547-	0	0,00	7.547	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,55-	0	2.337,56-	2.338-	0	0,00	2.338	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.797,21-**	**95.500-**	**110.031,01-**	**14.531-**	**0**	**0,00**	**14.531**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**74.797,21-**	**95.500-**	**110.031,01-**	**14.531-**	**0**	**0,00**	**14.531**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	292.578,89-	250.000-	306.135,73-	56.136-	0	0,00	56.136	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	952,92-	953-	0	0,00	953	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**292.578,89-**	**250.000-**	**307.088,65-**	**57.089-**	**0**	**0,00**	**57.089**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**367.376,10-**	**345.500-**	**417.119,66-**	**71.620-**	**0**	**0,00**	**71.620**	**0,00**

TH08 Tiefbau und Bauhof
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/
55200000 Wasserläufe, Wasserbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.353,25-	23.040-	35.898,20-	12.858-	0	0,00	12.858	0,00
15	-	Abschreibungen	26.792,03-	28.400-	26.792,01-	1.608	0	0,00	1.608-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	843,00-	0	642,00-	642-	0	0,00	642	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.988,28-**	**51.440-**	**63.332,21-**	**11.892-**	**0**	**0,00**	**11.892**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**71.988,28-**	**51.440-**	**63.332,21-**	**11.892-**	**0**	**0,00**	**11.892**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.714,05-	140.000-	97.593,61-	42.406	0	0,00	42.406-	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**147.714,05-**	**140.000-**	**97.593,61-**	**42.406**	**0**	**0,00**	**42.406-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**219.702,33-**	**191.440-**	**160.925,82-**	**30.514**	**0**	**0,00**	**30.514-**	**0,00**

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.347.840,43	14.503.000	16.073.792,20	1.570.792	0	0,00	1.570.792-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.872.351,30	7.471.000	7.718.500,10	247.500	0	0,00	247.500-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	1,92	2	0	0,00	2-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.220.192,73**	**21.974.000**	**23.792.294,22**	**1.818.294**	**0**	**0,00**	**1.818.294-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	54.790,30-	0	103.202,10-	103.202-	0	0,00	103.202	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.011.283,44-	8.851.400-	9.000.301,20-	148.901-	0	0,00	148.901	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.066.073,74-**	**8.851.400-**	**9.103.503,30-**	**252.103-**	**0**	**0,00**	**252.103**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.154.118,99**	**13.122.600**	**14.688.790,92**	**1.566.191**	**0**	**0,00**	**1.566.191-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.154.118,99**	**13.122.600**	**14.688.790,92**	**1.566.191**	**0**	**0,00**	**1.566.191-**	**0,00**

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.435,81	60.000	46.214,04	13.786-	0	0,00	13.786	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.435,81**	**60.000**	**46.214,04**	**13.786-**	**0**	**0,00**	**13.786**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.176,76-	150.000-	232.836,43-	82.836-	0	0,00	82.836	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.176,76-**	**150.000-**	**232.836,43-**	**82.836-**	**0**	**0,00**	**82.836**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.740,95-**	**90.000-**	**186.622,39-**	**96.622-**	**0**	**0,00**	**96.622**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.740,95-**	**90.000-**	**186.622,39-**	**96.622-**	**0**	**0,00**	**96.622**	**0,00**

8.6 Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

(§ 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711217100000: Zeiterfassungssystem, Bewerbermanagement										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	17.015,69-	5.016-	0	0,00	5.016	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.659,25-	3.659-	0	0,00	3.659	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**20.674,94-**	**8.675-**	**0**	**0,00**	**8.675**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**20.674,94-**	**8.675-**	**0**	**0,00**	**8.675**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**12.000-**	**20.674,94-**	**8.675-**	**0**	**0,00**	**8.675**	**0,00**
711247010000: Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.525,41-	75.000-	67.447,60-	7.552	0	0,00	7.552-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.908,48-	9.908-	0	0,00	9.908	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.525,41-**	**75.000-**	**77.356,08-**	**2.356-**	**0**	**0,00**	**2.356**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.525,41-**	**75.000-**	**77.356,08-**	**2.356-**	**0**	**0,00**	**2.356**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.525,41-**	**75.000-**	**77.356,08-**	**2.356-**	**0**	**0,00**	**2.356**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711257700000: Einnahmen Veräußerung Anlagevermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0**	**1.000,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0**	**1.000,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711267010000: Brandschutzmaßnahmen allg. Verwaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.559,82-	0	22.055,85-	22.056-	0	0,00	22.056	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.687,69-	0	1.906,55-	1.907-	0	0,00	1.907	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.247,51-**	**0**	**23.962,40-**	**23.962-**	**0**	**0,00**	**23.962**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.247,51-**	**0**	**23.962,40-**	**23.962-**	**0**	**0,00**	**23.962**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.247,51-**	**0**	**23.962,40-**	**23.962-**	**0**	**0,00**	**23.962**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711267110000: Erwerb bew. Anlagevm. Verwaltung gesamt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.532,00-	10.000-	6.969,84-	3.030	0	0,00	3.030-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.532,00-**	**10.000-**	**6.969,84-**	**3.030**	**0**	**0,00**	**3.030-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.532,00-**	**10.000-**	**6.969,84-**	**3.030**	**0**	**0,00**	**3.030-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.532,00-**	**10.000-**	**6.969,84-**	**3.030**	**0**	**0,00**	**3.030-**	**0,00**
711267110001: EDV Beschaffungen Verwaltung gesamt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.909,89-	35.000-	6.380,78-	28.619	0	0,00	28.619-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.184,68-	0	13.393,45-	13.393-	0	0,00	13.393	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.094,57-**	**35.000-**	**19.774,23-**	**15.226**	**0**	**0,00**	**15.226-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.094,57-**	**35.000-**	**19.774,23-**	**15.226**	**0**	**0,00**	**15.226-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.094,57-**	**35.000-**	**19.774,23-**	**15.226**	**0**	**0,00**	**15.226-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711337110000: Erwerb Grundstücke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.624,64-	0	31.043,57-	31.044-	0	0,00	31.044	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.624,64-**	**0**	**31.043,57-**	**31.044-**	**0**	**0,00**	**31.044**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.624,64-**	**0**	**31.043,57-**	**31.044-**	**0**	**0,00**	**31.044**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.624,64-**	**0**	**31.043,57-**	**31.044-**	**0**	**0,00**	**31.044**	**0,00**
711337710000: Einnahmen Veräußerung Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	113.315,00	540.000	50.675,00	489.325-	0	0,00	489.325	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.315,00**	**540.000**	**50.675,00**	**489.325-**	**0**	**0,00**	**489.325**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**113.315,00**	**540.000**	**50.675,00**	**489.325-**	**0**	**0,00**	**489.325**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
712227100000: Erwerb bewegl. Anlagevermögen Bürgerbüro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.237,60-	1.238-	0	0,00	1.238	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.237,60-**	**1.238-**	**0**	**0,00**	**1.238**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.237,60-**	**1.238-**	**0**	**0,00**	**1.238**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.237,60-**	**1.238-**	**0**	**0,00**	**1.238**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712607010000: Baumaßnahmen Neubau Feuerwehr Donzdorf										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
712607020000: Baumaßnahme Feuerwehr Reichenbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.549,99-	0	1.183,41-	1.183-	0	0,00	1.183	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.549,99-**	**0**	**1.183,41-**	**1.183-**	**0**	**0,00**	**1.183**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.549,99-**	**0**	**1.183,41-**	**1.183-**	**0**	**0,00**	**1.183**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.549,99-**	**0**	**1.183,41-**	**1.183-**	**0**	**0,00**	**1.183**	**0,00**
712607110000: Erwerb bew. Anlagevm. Feuerwehr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.839,71-	0	31.777,40-	31.777-	0	0,00	31.777	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.082,80-	50.000-	23.354,86-	26.645	0	0,00	26.645-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.922,51-**	**50.000-**	**55.132,26-**	**5.132-**	**0**	**0,00**	**5.132**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.922,51-**	**50.000-**	**55.132,26-**	**5.132-**	**0**	**0,00**	**5.132**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**84.922,51-**	**50.000-**	**55.132,26-**	**5.132-**	**0**	**0,00**	**5.132**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712607610000: Investitionszuwendungen Feuerwehr Donz.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	13.711,20	7.711	0	0,00	7.711-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**13.711,20**	**7.711**	**0**	**0,00**	**7.711-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**13.711,20**	**7.711**	**0**	**0,00**	**7.711-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
712607700000: Einnahmen Veräußerung Anlagevermögen FW										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
721107011000: Baumaßnahmen GS Donzdorf										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.553,13-	150.000-	76.751,46-	73.249	0	0,00	73.249-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.553,13-**	**150.000-**	**76.751,46-**	**73.249**	**0**	**0,00**	**73.249-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.553,13-**	**150.000-**	**76.751,46-**	**73.249**	**0**	**0,00**	**73.249-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**58.553,13-**	**150.000-**	**76.751,46-**	**73.249**	**0**	**0,00**	**73.249-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107011002: Digipakt GS Donzdorf										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
721107012000: Baumaßnahmen RGD										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	18.616,32-	18.616-	0	0,00	18.616	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.616,32-**	**18.616-**	**0**	**0,00**	**18.616**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.616,32-**	**18.616-**	**0**	**0,00**	**18.616**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**18.616,32-**	**18.616-**	**0**	**0,00**	**18.616**	**0,00**
721107013000: Baumaßnahmen MBS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107013001: Brandschutzmaßnahmen MBS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.727,32-	0	6.889,02-	6.889-	0	0,00	6.889	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.727,32-**	**0**	**6.889,02-**	**6.889-**	**0**	**0,00**	**6.889**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.727,32-**	**0**	**6.889,02-**	**6.889-**	**0**	**0,00**	**6.889**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.727,32-**	**0**	**6.889,02-**	**6.889-**	**0**	**0,00**	**6.889**	**0,00**
721107020000: Baumaßnahmen GS Reichenbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.311.791,14-	500.000-	299.168,09-	200.832	0	0,00	200.832-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.076,30-	0	23.668,28-	23.668-	0	0,00	23.668	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.312.867,44-**	**500.000-**	**322.836,37-**	**177.164**	**0**	**0,00**	**177.164-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.312.867,44-**	**500.000-**	**322.836,37-**	**177.164**	**0**	**0,00**	**177.164-**	**0,00**
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.264,30-	1.264-	0	0,00	1.264	0,00
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.312.867,44-**	**500.000-**	**324.100,67-**	**175.899**	**0**	**0,00**	**175.899-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107020002: Digipakt GS Reichenbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
721107030000: Baumaßnahmen GS Winzingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.773,26-	70.000-	20.610,28-	49.390	0	0,00	49.390-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.773,26-**	**70.000-**	**20.610,28-**	**49.390**	**0**	**0,00**	**49.390-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.773,26-**	**70.000-**	**20.610,28-**	**49.390**	**0**	**0,00**	**49.390-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.773,26-**	**70.000-**	**20.610,28-**	**49.390**	**0**	**0,00**	**49.390-**	**0,00**
721107111000: Erwerb bew. Anlagevm. GS Donzdorf										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107112000: Erwerb bew. Anlagevm. RGD										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.932,83-	21.000-	1.457,80-	19.542	0	0,00	19.542-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.242,95-	4.243-	0	0,00	4.243	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.932,83-**	**21.000-**	**5.700,75-**	**15.299**	**0**	**0,00**	**15.299-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.932,83-**	**21.000-**	**5.700,75-**	**15.299**	**0**	**0,00**	**15.299-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.932,83-**	**21.000-**	**5.700,75-**	**15.299**	**0**	**0,00**	**15.299-**	**0,00**
721107112002: Digipakt RGD										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000-	20.162,65-	69.837	0	0,00	69.837-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**20.162,65-**	**69.837**	**0**	**0,00**	**69.837-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**20.162,65-**	**69.837**	**0**	**0,00**	**69.837-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**90.000-**	**20.162,65-**	**69.837**	**0**	**0,00**	**69.837-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107113000: Erwerb bew. Anlagevm. MBS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.069,13-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.069,13-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.069,13-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.069,13-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
721107113002: Digipakt MBS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.979,25-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.979,25-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.979,25-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.979,25-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107120000: Erwerb bew. Anlagevm. GS Reichenbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	3.714,46-	2.214-	0	0,00	2.214	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**5.714,46-**	**4.214-**	**0**	**0,00**	**4.214**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**5.714,46-**	**4.214-**	**0**	**0,00**	**4.214**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.500-**	**5.714,46-**	**4.214-**	**0**	**0,00**	**4.214**	**0,00**
721107130000: Erwerb bew. Anlagevm. GS Winzingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.142,00-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.142,00-**	**1.500-**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.142,00-**	**1.500-**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.142,00-**	**1.500-**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107620000: Zuschuss GS Reichenbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	153.700	0,00	153.700-	0	0,00	153.700	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	436.600,00	0	70.000,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**436.600,00**	**153.700**	**70.000,00**	**83.700-**	**0**	**0,00**	**83.700**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**436.600,00**	**153.700**	**70.000,00**	**83.700-**	**0**	**0,00**	**83.700**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
721107630000: Zuschuss GS Winzingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.208,00	259.200	0,00	259.200-	0	0,00	259.200	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**259.208,00**	**259.200**	**0,00**	**259.200-**	**0**	**0,00**	**259.200**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**259.208,00**	**259.200**	**0,00**	**259.200-**	**0**	**0,00**	**259.200**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725217100000: Archivprogramm										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.313,73-	1.314-	0	0,00	1.314	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.548,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.548,18-**	**0**	**1.313,73-**	**1.314-**	**0**	**0,00**	**1.314**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.548,18-**	**0**	**1.313,73-**	**1.314-**	**0**	**0,00**	**1.314**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.548,18-**	**0**	**1.313,73-**	**1.314-**	**0**	**0,00**	**1.314**	**0,00**
726307110000: Erwerb bew. Anlagevm. Musikschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.079,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.079,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.079,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.079,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727207100000: Erwerb bewegl. Anlagevm Stadtbücherei										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.424,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.424,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.424,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.424,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
727207600000: Zuschuss Stadtbücherei										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.308,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.308,95**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.308,95**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
736207111000: Erwerb bew. Anlagevm. Jugendarbeit										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.167,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.167,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.167,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.167,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507011000: Baumaßnahmen Villa Kunterbunt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.697,72	0	7.601,31-	7.601-	0	0,00	7.601	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.697,72**	**5.000-**	**7.601,31-**	**2.601-**	**0**	**0,00**	**2.601**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.697,72**	**5.000-**	**7.601,31-**	**2.601-**	**0**	**0,00**	**2.601**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.697,72**	**5.000-**	**7.601,31-**	**2.601-**	**0**	**0,00**	**2.601**	**0,00**
736507012000: Baumaßnahmen Schlosskita										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.576,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.576,35-**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.576,35-**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.576,35-**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507013000: Investitionskostenbet. kirchl. Kitas										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.525,61-	200.000-	12.411,56-	187.588	0	0,00	187.588-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.525,61-**	**200.000-**	**12.411,56-**	**187.588**	**0**	**0,00**	**187.588-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.525,61-**	**200.000-**	**12.411,56-**	**187.588**	**0**	**0,00**	**187.588-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.525,61-**	**200.000-**	**12.411,56-**	**187.588**	**0**	**0,00**	**187.588-**	**0,00**
736507014000: Baumaßnahmen Außenstelle SchlosskiTa										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.797,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.407,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.389,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.389,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.389,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
736507015000: Neubau Kindertageseinrichtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507016000: Neubau Waldkindergarten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000-	297.386,55-	77.387-	0	0,00	77.387	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**220.000-**	**297.386,55-**	**77.387-**	**0**	**0,00**	**77.387**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**220.000-**	**297.386,55-**	**77.387-**	**0**	**0,00**	**77.387**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**220.000-**	**297.386,55-**	**77.387-**	**0**	**0,00**	**77.387**	**0,00**
736507111000: Erwerb bew. Anlagevm. Villa Kunterbunt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
736507112000: Erwerb bew. Anlagevm. Schlosskita										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.846,60-	3.000-	1.199,00-	1.801	0	0,00	1.801-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.846,60-**	**3.000-**	**1.199,00-**	**1.801**	**0**	**0,00**	**1.801-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.846,60-**	**3.000-**	**1.199,00-**	**1.801**	**0**	**0,00**	**1.801-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.846,60-**	**3.000-**	**1.199,00-**	**1.801**	**0**	**0,00**	**1.801-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507114000: Erwerb bew. Vm. Außenstelle Schlosskita										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
736507614000: Zuschüsse Außenstelle Schlosskita										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	71.510,00	71.510	0	0,00	71.510-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**71.510,00**	**71.510**	**0**	**0,00**	**71.510-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**71.510,00**	**71.510**	**0**	**0,00**	**71.510-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742107410000: Vereinsförderung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.997,99-	2.998-	0	0,00	2.998	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.772,25-	20.000-	128.152,02-	108.152-	0	0,00	108.152	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.772,25-**	**20.000-**	**131.150,01-**	**111.150-**	**0**	**0,00**	**111.150**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.772,25-**	**20.000-**	**131.150,01-**	**111.150-**	**0**	**0,00**	**111.150**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.772,25-**	**20.000-**	**131.150,01-**	**111.150-**	**0**	**0,00**	**111.150**	**0,00**
742417010001: Brandschutzmaßnahmen Sporthallen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	9.858,44-	142	0	0,00	142-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**9.858,44-**	**142**	**0**	**0,00**	**142-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**9.858,44-**	**142**	**0**	**0,00**	**142-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**9.858,44-**	**142**	**0**	**0,00**	**142-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742417030000: Baumaßnahmen Sportplatz Lauter										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	5.831,00-	54.169	0	0,00	54.169-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.471,45-	5.471-	0	0,00	5.471	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**11.302,45-**	**48.698**	**0**	**0,00**	**48.698-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**11.302,45-**	**48.698**	**0**	**0,00**	**48.698-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**60.000-**	**11.302,45-**	**48.698**	**0**	**0,00**	**48.698-**	**0,00**
742417050000: Umgestaltung Sportanlage Schulzentrum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.678,19-	4.678-	0	0,00	4.678	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.940,41-	20.000-	221.932,29-	201.932-	0	0,00	201.932	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**581.940,41-**	**20.000-**	**226.610,48-**	**206.610-**	**0**	**0,00**	**206.610**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**581.940,41-**	**20.000-**	**226.610,48-**	**206.610-**	**0**	**0,00**	**206.610**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**581.940,41-**	**20.000-**	**226.610,48-**	**206.610-**	**0**	**0,00**	**206.610**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742417110000: Erwerb bew. Anlagevm. Lautertalhalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
742417130000: Erwerb bew. Anlagevm Sportplatz Lauter										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.204,54-	1.000-	13.585,44-	12.585-	0	0,00	12.585	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.204,54-**	**1.000-**	**13.585,44-**	**12.585-**	**0**	**0,00**	**12.585**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.204,54-**	**1.000-**	**13.585,44-**	**12.585-**	**0**	**0,00**	**12.585**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.204,54-**	**1.000-**	**13.585,44-**	**12.585-**	**0**	**0,00**	**12.585**	**0,00**
742417410000: Investitionszuwendung an Dritte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.500,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742417650000: Zuwendungen Sportanlage Schulzentrum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	379.000	0,00	379.000-	0	0,00	379.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	379.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**379.000,00**	**379.000**	**0,00**	**379.000-**	**0**	**0,00**	**379.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**379.000,00**	**379.000**	**0,00**	**379.000-**	**0**	**0,00**	**379.000**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
751107010000: Baumaßnahmen Sanierungsgebiet										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.441,79-	350.000-	710.072,62-	360.073-	0	0,00	360.073	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.441,79-**	**350.000-**	**710.072,62-**	**360.073-**	**0**	**0,00**	**360.073**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.441,79-**	**350.000-**	**710.072,62-**	**360.073-**	**0**	**0,00**	**360.073**	**0,00**
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	aktivierte Eigenleistungen	2.740,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**353.181,92-**	**350.000-**	**710.072,62-**	**360.073-**	**0**	**0,00**	**360.073**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751107020001: Baumaßnahmen Reichenbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.784,14-	0	1.724,31-	1.724-	0	0,00	1.724	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.784,14-**	**30.000-**	**1.724,31-**	**28.276**	**0**	**0,00**	**28.276-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.784,14-**	**30.000-**	**1.724,31-**	**28.276**	**0**	**0,00**	**28.276-**	**0,00**
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	aktivierte Eigenleistungen	225,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.009,26-**	**30.000-**	**1.724,31-**	**28.276**	**0**	**0,00**	**28.276-**	**0,00**
751107030001: Baumaßnahmen Winzingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751107130000: Erwerb bew. Anlagevermögen Winzingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.530,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.530,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.530,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.530,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
751107610000: Zuwendungen vom Land Sanierungsgebiet										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	3.699,00	206.301-	0	0,00	206.301	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	436.136,00	0	85.281,00	85.281	0	0,00	85.281-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**436.136,00**	**210.000**	**88.980,00**	**121.020-**	**0**	**0,00**	**121.020**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**436.136,00**	**210.000**	**88.980,00**	**121.020-**	**0**	**0,00**	**121.020**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753107300000: Kapitalzuführung Stauferw. - Straßenbel.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	64.133,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.133,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.133,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.133,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753607010000: Baumaßnahmen Breitbandausbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.330,05-	500.000-	241.134,10-	258.866	0	0,00	258.866-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.330,05-**	**500.000-**	**241.134,10-**	**258.866**	**0**	**0,00**	**258.866-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.330,05-**	**500.000-**	**241.134,10-**	**258.866**	**0**	**0,00**	**258.866-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.330,05-**	**500.000-**	**241.134,10-**	**258.866**	**0**	**0,00**	**258.866-**	**0,00**
753607010001: Baumaßnahmen Vorratsleerrohre Breitband										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.187,58-	0	45.656,21-	45.656-	0	0,00	45.656	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.187,58-**	**5.000-**	**45.656,21-**	**40.656-**	**0**	**0,00**	**40.656**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.187,58-**	**5.000-**	**45.656,21-**	**40.656-**	**0**	**0,00**	**40.656**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.187,58-**	**5.000-**	**45.656,21-**	**40.656-**	**0**	**0,00**	**40.656**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753607610000: Zuwendungen Breitbandausbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0,00	450.000-	0	0,00	450.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000**	**0,00**	**450.000-**	**0**	**0,00**	**450.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000**	**0,00**	**450.000-**	**0**	**0,00**	**450.000**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754107010002: Baumaßnahmen Brücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107010004: Baumaßnahmen Straßen Donzdorf										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.127,78	48.128	0	0,00	48.128-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**48.127,78**	**48.128**	**0**	**0,00**	**48.128-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	48.127,78-	48.128-	0	0,00	48.128	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**48.127,78-**	**51.872**	**0**	**0,00**	**51.872-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**48.127,78-**	**51.872**	**0**	**0,00**	**51.872-**	**0,00**
754107010007: Baumaßnahmen Radweg nördl. Lauter										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.331,03-	1.967.400-	621,94-	1.966.778	0	0,00	1.966.778-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.331,03-**	**1.967.400-**	**621,94-**	**1.966.778**	**0**	**0,00**	**1.966.778-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.331,03-**	**1.967.400-**	**621,94-**	**1.966.778**	**0**	**0,00**	**1.966.778-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.331,03-**	**1.967.400-**	**621,94-**	**1.966.778**	**0**	**0,00**	**1.966.778-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107010008: Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
754107020000: Baumaßnahmen Straßen Reichenbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754107610000: Erschließungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107610005: Investitionszuwendungen Bund GVFG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	569.861,62	0	70.000,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**569.861,62**	**70.000**	**70.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**569.861,62**	**70.000**	**70.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754107610007: Zuschüsse Radweg nördl. Lauter										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.770.700	0,00	1.770.700-	0	0,00	1.770.700	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.770.700**	**0,00**	**1.770.700-**	**0**	**0,00**	**1.770.700**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.770.700**	**0,00**	**1.770.700-**	**0**	**0,00**	**1.770.700**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754107610008: Inv.Zuschuss Land Straßenbeleuchtung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107710000: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.265.960,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.265.960,00**	**0**	**120,00**	**120**	**0**	**0,00**	**120-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.265.960,00**	**0**	**120,00**	**120**	**0**	**0,00**	**120-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754707000000: Barrierefreier Umbau Haltestellen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00-	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00-**	**75.000-**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00-**	**75.000-**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000,00-**	**75.000-**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0,00**
754707600000: Investitionszuwendungen Land Haltestelle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	0,00	56.000-	0	0,00	56.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**56.000**	**0,00**	**56.000-**	**0**	**0,00**	**56.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**56.000**	**0,00**	**56.000-**	**0**	**0,00**	**56.000**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755107010001: Baumaßnahmen Schlosspark										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	880,59-	881-	0	0,00	881	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**880,59-**	**881-**	**0**	**0,00**	**881**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**880,59-**	**881-**	**0**	**0,00**	**881**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**880,59-**	**881-**	**0**	**0,00**	**881**	**0,00**
755107110000: Erwerb bew. Anlagevm. Spielplätze										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.791,38-	0	33.781,92-	33.782-	0	0,00	33.782	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.791,38-**	**25.000-**	**33.781,92-**	**8.782-**	**0**	**0,00**	**8.782**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.791,38-**	**25.000-**	**33.781,92-**	**8.782-**	**0**	**0,00**	**8.782**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.791,38-**	**25.000-**	**33.781,92-**	**8.782-**	**0**	**0,00**	**8.782**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755107110001: Erwerb bew. Anlagevm. Schlosspark										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.824,02-	4.824-	0	0,00	4.824	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	42.410,00-	42.410-	0	0,00	42.410	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**47.234,02-**	**47.234-**	**0**	**0,00**	**47.234**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**47.234,02-**	**47.234-**	**0**	**0,00**	**47.234**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**47.234,02-**	**47.234-**	**0**	**0,00**	**47.234**	**0,00**
755207010001: Baumaßnahmen Hochwasserschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
755207010003: Baumaßnahmen Wasserbau Lauter										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306,44-	1.000.000-	1.171.677,14-	171.677-	0	0,00	171.677	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**306,44-**	**1.000.000-**	**1.171.677,14-**	**171.677-**	**0**	**0,00**	**171.677**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**306,44-**	**1.000.000-**	**1.171.677,14-**	**171.677-**	**0**	**0,00**	**171.677**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**306,44-**	**1.000.000-**	**1.171.677,14-**	**171.677-**	**0**	**0,00**	**171.677**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755207610003: Investitionszuwendungen Wasserbau Lauter										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	0,00	800.000-	0	0,00	800.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	763.700,00	763.700	0	0,00	763.700-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800.000**	**763.700,00**	**36.300-**	**0**	**0,00**	**36.300**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800.000**	**763.700,00**	**36.300-**	**0**	**0,00**	**36.300**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
755307010000: Baumaßnahmen Friedhof Donzdorf										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755307110000: Erwerb bew. Anlagevm. Friedhof Donzdorf										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.510,17-	4.510-	0	0,00	4.510	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.016,67-	3.000-	1.927,80-	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.016,67-**	**3.000-**	**6.437,97-**	**3.438-**	**0**	**0,00**	**3.438**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.016,67-**	**3.000-**	**6.437,97-**	**3.438-**	**0**	**0,00**	**3.438**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.016,67-**	**3.000-**	**6.437,97-**	**3.438-**	**0**	**0,00**	**3.438**	**0,00**
755307610000: Investitionszuwendungen Friedhof										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	755,00	755	0	0,00	755-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**755,00**	**755**	**0**	**0,00**	**755-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**755,00**	**755**	**0**	**0,00**	**755-**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757307100000: Erwerb bewegliches Anlageverm. Märkte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.869,52-	0	2.431,26-	2.431-	0	0,00	2.431	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.869,52-**	**0**	**2.431,26-**	**2.431-**	**0**	**0,00**	**2.431**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.869,52-**	**0**	**2.431,26-**	**2.431-**	**0**	**0,00**	**2.431**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.869,52-**	**0**	**2.431,26-**	**2.431-**	**0**	**0,00**	**2.431**	**0,00**
761207310000: Kapitalzuführung EigB Stadtwerke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00-	0	100.000,00-	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00-**	**1>y00.000-**	**100.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00-**	**100.000-**	**100.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000,00-**	**100.000-**	**100.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**