

Stadt Bad Rappenau

Große Kreisstadt



Jahresabschluss

2023

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Feststellungsbeschluss | |
| Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2023 | 4 |
| Bilanz zum 31.12.2023 | 4 |
| Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | 5 |
| Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses | 6 |
| Verfahren zur Aufstellung und Bekanntgabe des Jahresabschlusses | 7 |
| Rechenschaftsbericht | 8 |
| Vorbemerkung | 9 |
| Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte | 11 |
| Wirtschaftliche Lage und Ausblick | 11 |
| Erläuterungen zur Ergebnisrechnung | 13 |
| Außerordentliche Erträge / Aufwendungen | 24 |
| Erläuterungen zur Finanzrechnung | 26 |
| Gesamtergebnisrechnung | 37 |
| Gesamtfinanzrechnung | 39 |
| Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Teilhaushalten (THH) und Produkten | 41 |
| THH 1 Oberbürgermeister | 42 |
| THH 2 Hauptamt | 59 |
| THH 3 Rechnungsamt | 173 |
| THH 4 Ordnungsamt | 201 |
| THH 5 Hochbauamt | 236 |
| THH 6 Tiefbauamt | 303 |
| THH 7 Allgemeine Finanzen | 370 |
| THH 8 Stabsstelle Feuerwehr | 377 |
| Bilanz zum 31.12.2023 | 387 |
| Anhang | 392 |
| Erläuterungen zu Berichtigungen des Basiskapitals | 393 |
| Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 394 |
| Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten | 395 |
| Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW | 396 |
| Ermächtigungsübertragungen | 397 |
| Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre | 398 |

| | |
|---|-----|
| Anlagen zum Anhang | 399 |
| Vermögensübersicht | 400 |
| Schuldenübersicht | 401 |
| Stand der Rücklagen | 402 |
| Entwicklung der Liquidität | 403 |
| Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen | 404 |

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 23.04.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

| | | EUR |
|-------------|---|-----------------------|
| 1. | Ergebnisrechnung | |
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 72.873.047,68 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 69.799.731,65 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 3.073.316,03 |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | 1.831.947,58 |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 291.218,39 |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 1.540.729,19 |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 4.614.045,22 |
| 2. | Finanzrechnung | |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.992.025,35 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.566.465,69 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 7.425.559,66 |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.715.102,69 |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.562.533,62 |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -10.847.430,93 |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -3.421.871,27 |
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 366.700,00 |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.016.871,35 |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -1.650.171,35 |
| 2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -5.072.042,62 |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 3.329.449,89 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 10.615.327,44 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | -1.742.592,73 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 8.872.734,71 |
| 3. | Bilanz | |
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 133.392,27 |
| 3.2 | Sachvermögen | 163.294.329,47 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 47.232.832,97 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 9.413.127,71 |
| 3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite | 220.073.682,42 |
| 3.7 | Basiskapital | 142.354.460,44 |
| 3.8 | Rücklagen | 24.406.190,21 |
| 3.10 | Sonderposten | 43.702.223,43 |
| 3.11 | Rückstellungen | 25.407,40 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 5.452.923,73 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 4.132.477,21 |
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite | 220.073.682,42 |

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

| Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs | | drittvorange- | zweitvorange- | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|---|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | gangenes Jahr | gangenes Jahr | | |
| | | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | beim ordentlichen Ergebnis | | | | |
| 1.1 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.627.485,56 | 852.816,76 | 3.768.256,67 | 3.073.316,06 |
| 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 | Fehlbetragsvortrag 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 | 4.321.046,54 | 7.643.622,50 | 1.578.916,96 | 1.540.729,19 |
| 2.2 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

³ optional

Ort, Datum

Sebastian Frei
Oberbürgermeister

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

| Nr. | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr | Sonderergebnis | Ordentliches Ergebnis | Verlustvortrag vom Vorjahr | Verlustvortrag vom Vorvorjahr | Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr |
|-----|--|----------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 |
| 1 | nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | verbleibende Beträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 3.073.316,03 | | | |
| 5 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 1.540.729,19 | | | | |
| 6 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO | | 0,00 | | | |
| 7 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO | | 0,00 | | | |
| 9 | Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO | | | | | 0,00 |
| 11 | Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO | 0,00 | | | | |
| 12 | Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | | | | |

Verfahren zur Aufstellung und Bekanntgabe des Jahresabschlusses 2023 (§ 95 b GemO)

1. Der Jahresabschluss 2023 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bad Rappenau geprüft (siehe Prüfungsbericht vom).
2. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom das Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 festgestellt.
3. Die ortsübliche Bekanntmachung der Beschlüsse über die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 unter gleichzeitigem Hinweis auf dessen öffentliche Auslegung ist am erfolgt.
4. Die öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses 2023 ist am und den folgenden sieben Tagen erfolgt.
5. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde und der Gemeindeprüfungsanstalt am mitgeteilt.

Bad Rappenau, den

Sebastian Frei
Oberbürgermeister

Tanja Schulz
Stadtkämmerin

Rechenschaftsbericht

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

1. die Ziele und Strategie,
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
3. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und
4. die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

Vorbemerkung

Haushaltssatzung der Stadt Bad Rappenau für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

| | | |
|-----|---|------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 67.303.200 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 67.782.400 |
| 1.3 | Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -479.200 |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 1.000.000 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 1.000.000 |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 520.800 |

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | | |
|------|---|--------------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 65.297.100 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 62.987.100 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 2.310.000 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 12.764.400 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 25.527.700 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -12.763.300 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -10.453.300 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 422.000 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -422.000 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -10.875.300 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 28.284.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 EUR .

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 375 v. H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 410 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.

der Steuermessbeträge.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

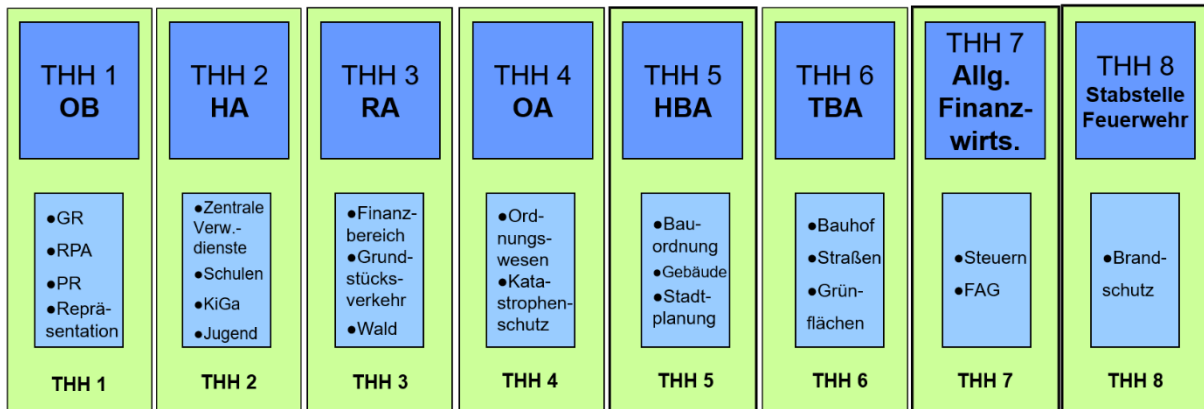
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 27.04.2023 öffentlich bekannt gemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 16.02.2023 vorgelegt. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurden vom Regierungspräsidium Stuttgart am 17.04.2023 bestätigt.

Der Haushaltsplan lag zur Einsichtnahme vom **28.04.2023 bis 09.05.2023** im Rechnungsamt der Stadtverwaltung, Kirchplatz 4, 74906 Bad Rappenau öffentlich aus.

Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt der Stadt Bad Rappenau wurde organisationsorientiert in 8 Teilhaushalte gegliedert (siehe Schaubild Teilhaushalte). Im Jahr 2023 kam der Teilhaushalt 8 – Stabstelle Feuerwehr neu hinzu. Der Brandschutz war bisher Teil des Teilhaushalts 4 – Ordnungsamt.



Den acht Teilhaushalten sind insgesamt 107 Produkte zugeordnet.

Die Zuordnung eines Produkts zum jeweiligen Teilhaushalt kann aus den jeweiligen Deckblättern jedes Teilhaushalts entnommen werden.

Wirtschaftliche Lage und Ausblick

Die Haushaltssatzung inkl. des Haushaltsplans für das Jahr 2023 wurde wie gewohnt im Februar des Haushaltsjahres 2023 vom Gemeinderat beschlossen. Im Jahr 2023 hatte die Corona-Pandemie kaum noch bzw. wenig Einfluss auf die Zahlen der Stadt. Hingegen prägten allerdings die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, das Ergebnis des Jahres 2023. Speziell auf der Aufwandsseite kam es zu deutlichen Kostenerhöhungen. Zwar sank die Inflationsrate im Jahr 2023 um 1 Prozent auf 5,9 Prozent (2022: 6,9 Prozent), jedoch verharrte der Wert im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt immer noch auf einem hohen Niveau. Die Gesamtaufwendungen stiegen von rund 65,4 Mio. € in 2022 auf rund 69,8 Mio. € in 2023. Nahezu alle Aufwandsarten lagen deutlich über den Werten aus dem Jahr 2022. Die Personalaufwendungen stiegen bspw. um ca. 2,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Weiterhin erhöhten sich auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rund 11,2 Mio. € auf rund 13,0 Mio. €. Preistreiber waren hier vor allem die Aufwendungen für Strom und Wärme. Ebenso gingen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 0,9 Mio. € nach oben. Wie oben schon erwähnt, erhöhten sich die Gesamtaufwendungen um rund 4,4 Mio. € im Jahr 2023. Vergleicht man die Abweichungen der IST-Zahlen 2023 mit den Planansätzen 2023, so ergibt sich immer noch ein Unterschiedsbetrag i.H.v. rund 2,0 Mio. €. Da die Entwicklung der Aufwendungen im Jahr 2023 sich bereits im Jahr 2022 abgezeichnet hatte, wurden die Planzahlen in vielen Bereichen entsprechend höher (jedoch immer noch zu niedrig) angesetzt. Klar ist jedoch auch, dass die Aufwendungen zukünftig höchstwahrscheinlich so hoch bleiben werden bzw. es noch Steigerungen auf Basis des hohen Niveaus geben wird. Zukünftig müssen die Erträge also weiterhin gesteigert werden, um höhere Aufwendungen aufzufangen. Im Jahr 2023 konnten die enormen Steigerungen auf der Aufwandsseite (noch) durch Steigerungen auf der Ertragsseite mehr als ausgeglichen werden.

Im Vergleich zu den Planzahlen 2023 schloss die Ertragsseite mit einem rund 5,6 Mio. € besseren Ergebnis ab. Im Vergleich zum Vorjahr 2022 lagen die Gesamterträge um rund 3,7 Mio. € höher. Alle Ertragsarten konnten in 2023 ein besseres Ergebnis im Vergleich zu den Planansätzen verzeichnen. Die höchsten Mehrerträge wurden bei der Gewerbesteuer, den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen sowie bei den außerordentlichen Erträgen erzielt.

Im Gesamtergebnis ergab sich in 2023 ein Überschuss i.H.v. rund 4,6 Mio. €. Mit den Überschüssen aus den Vorjahren betrug die Ergebnisrücklage zum 31.12.2023 somit rund 24,4 Mio. €.

Wie schon im Vorjahr 2022 konnten viele Auszahlungen im investiven Bereich zwar nicht getätigt werden, jedoch wurden von den eingeplanten rund 25,5 Mio. € an investiven Auszahlungen trotzdem rund 16,6 Mio. € verausgabt.

Die genauen Zahlen können den Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung entnommen werden.

Die Liquiditätslage stellte sich im Jahr 2023 immer noch sehr gut dar, sodass für Investitionen keine Darlehen erforderlich waren. Jedoch ist der Bestand der liquiden Mittel im Jahr 2023 nicht mehr angewachsen. Aus der Finanzrechnung der laufenden Verwaltungstätigkeit ergab sich zwar ein sattes Plus mit rund 7,4 Mio. €, jedoch trugen die Investitionsauszahlungen und Kredittilgungen dazu bei, dass sich insgesamt ein Minus i.H.v. rund 5,0 Mio. € bei der Liquidität ergab. Zum Jahresende 2023 betrug der Bestand an liquiden Mitteln ca. 23,6 Mio. €.

Im Jahr 2022 wurde mit der Übertragung des Bäderbetriebs von der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH (KuK) auf die Stadt noch der letzte Schritt der Umstrukturierung und Entflechtung der KuK getätigt. Im Jahr 2023 wurden hierzu noch die letzten notwendigen Schritte unternommen. U.a. wurde noch die zweite Rate des Besserungsscheins gegenüber der Schwärzberg Klinik GmbH sowie die Restzahlung für den Grundstückswert des RappSoDie geleistet.

Des Weiteren wurde im Jahr 2023 noch die Auflösung der Bad Rappenaauer Touristikbetrieb GmbH (BTB) als 100 % Tochter der Stadt Bad Rappenau vollzogen. Diese wurde komplett bei der Stadt eingegliedert. Die Zuordnung der Bereiche Marketing / Gästeinfo (Produkt 57.50.1000), Veranstaltungen (Produkt 57.50.2000) und Wohnmobilstellplatz (Produkt 57.50.9000) erfolgte organisatorisch zum Teilhaushalt 2 – Hauptamt. Das Kurhaus (Produkt 41.80.1000) wurde dem Teilhaushalt 5 – Hochbauamt zugeordnet.

gezeichnet

Tanja Schulz

Stadtkämmerin

gezeichnet

Torsten Behringer

stellv. Stadtkämmerer

gezeichnet

Lara Jeck

Rechnungsamt

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung im Überblick

(Vergleich Haushaltplanansätze 2023 zum tatsächlichen Ergebnis 2023):

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Ordentliche Erträge | 67.303.200,00 | 72.873.047,68 | 5.569.847,68 |
| Ordentliche Aufwendungen | 67.782.400,00 | 69.799.731,65 | 2.017.331,65 |
| Ordentliches Ergebnis | -479.200,00 | 3.073.316,03 | 3.552.516,03 |
| Außerordentliche Erträge | 1.000.000,00 | 1.831.947,58 | 831.947,58 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 291.218,39 | 291.218,39 |
| Sonderergebnis | 1.000.000,00 | 1.540.729,19 | 540.729,19 |
| Gesamtergebnis | 520.800,00 | 4.614.045,22 | 4.093.245,22 |

Die Ergebnisrechnung schließt im Jahr 2023 mit einem im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 deutlich besseren Gesamtergebnis ab. Konkret verbessert sich das Gesamtergebnis um rund 4,1 Mio. € im Vergleich zu den Planansätzen für 2023. Das höhere Ergebnis kommt vor allem durch ordentliche Mehrerträge mit rund 5,6 Mio. € zu Stande. Die ordentlichen Aufwendungen lagen mit rund 2,0 Mio. € ebenso über den Planansätzen. Jedoch sorgten die hohen ordentlichen Mehrerträge für ein absolutes ordentliches Ergebnis i.H.v. rund 3,1 Mio. €. Dieses lag somit ca. 3,6 € Mio. € über dem im Haushaltsplan 2023 veranschlagten ordentlichen Ergebnis mit rund -0,5 Mio. €.

Im Sonderergebnis konnten die eingeplanten außerordentlichen Erträge i.H.v. 1,0 Mio. € mit Mehrerträgen i.H.v. rund 0,8 Mio. € übertroffen werden, absolut entstanden somit rund 1,8 Mio. €. Auf der Aufwandsseite ergaben sich rund 300.000 €. In Summe bildete sich somit ein Sonderergebnis i.H.v. rund 1,5 Mio. €. Dieses lag rund 541.000 € über den Planansätzen. Nähere Erläuterungen sind unter dem Punkt außerordentliche Erträge und Aufwendungen zu finden.

Insgesamt konnte das Ziel, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften -wie schon im Vorjahr- auch im Jahr 2023 erreicht werden.

Ordentliche Erträge der Ergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 31.653.700,00 | 33.611.111,43 | 1.957.411,43 |
| Grundsteuer A | 147.000,00 | 133.120,54 | -13.879,46 |
| Grundsteuer B | 3.600.000,00 | 3.730.488,92 | 130.488,92 |
| Gewerbsteuer | 9.500.000,00 | 11.249.477,33 | 1.749.477,33 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 15.142.800,00 | 14.992.350,11 | -150.449,89 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.221.800,00 | 1.233.166,27 | 11.366,27 |
| Vergnügungssteuer | 600.000,00 | 790.657,66 | 190.657,66 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|-----------|
| Hundesteuer | 142.000,00 | 144.574,00 | 2.574,00 |
| Fremdenverkehrsbeiträge | 130.000,00 | 148.378,60 | 18.378,60 |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.170.100,00 | 1.188.898,00 | 18.798,00 |

Die Steuern und ähnlichen Abgaben konnten im Vergleich zu den Planansätzen ein rund 2,0 Mio. € besseres Ergebnis verzeichnen. Die Erträge bei der Grundsteuer A bewegten sich leicht unter dem Planniveau. Bei der Grundsteuer B konnten Mehrerträge i.H.v. ca. 130.500 € verbucht werden. Die Gewerbesteuererträge lagen erneut – wie schon 2022 – mit 11,25 Mio. € deutlich über dem Planansatz mit 9,5 Mio. €. Im Vergleich zum Jahr 2022 gingen die Erträge aus der Gewerbesteuer etwas zurück (Ergebnis 2022: 11,77 Mio. €). Die Steigerung bei der Gewerbesteuer mit rund 1,7 Mio. € ist auch maßgeblich für die Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben mit insgesamt rund 2,0 Mio. € verantwortlich. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fiel mit rund 150.400 € an Mindererträgen im Verhältnis zum Gesamtaufkommen i.H.v. ca. 15,0 Mio. € etwas niedriger aus. Im Vergleich lagen diese rund 15,0 Mio. € in 2023 um rund 1,3 Mio. € über dem Vorjahreswert. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag mit einer Abweichung von lediglich ca. 11.400 € auf Planniveau. Die Erträge aus der Vergnügungssteuer lagen mit ca. 790.700 € sowohl über dem Planansatz (+190.700 €), als auch über dem Wert aus dem Jahr 2022 (+84.900 €). Bei der Hundesteuer, den Fremdenverkehrsbeiträgen und den Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich wurden leichte Mehrerträge im Vergleich zu den Planansätzen erzielt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 23.058.500,00 | 23.611.207,07 | 552.707,07 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 16.285.500,00 | 16.600.180,80 | 314.680,80 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 229.400,00 | 482.716,90 | 253.316,90 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 133.000,00 | 75.402,51 | -57.597,49 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 6.357.200,00 | 6.370.167,77 | 12.967,77 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbänden u. Landkreisen | 53.400,00 | 59.119,19 | 5.719,19 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 20.866,39 | 20.866,39 |
| Rechnungsabgrenzung Spendengelder u.ä. Zuweisung | 0,00 | 2.753,51 | 2.753,51 |

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen lag im Jahr 2023 rund 0,6 Mio. € über den Planansätzen.

Die Stadt Bad Rappenau hat vom Land rund 16,6 Mio. € an Schlüsselzuweisungen erhalten. Die deutlich höheren Erträge lagen somit um rund 314.700 € über den Planansätzen.

Die Schlüsselzuweisung aus der mangelnden Steuerkraft lag um rund 28.000 € niedriger, die Schlüsselzuweisung aus der Sockelgarantie lag um rund 7.200 € niedriger und die kommunale Investitionspauschale lag um rund 53.700 € höher. Hieraus ergaben sich insgesamt nur rund 18.500 € an Mehrerträgen. Der größere Teil an Mehrerträgen wurde mittels zweier Abschlusszahlungen des kommunalen Finanzausgleichs aus dem Jahr 2022 mit rund 296.200 € erzielt.

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land lagen mit rund 482.700 € rund 253.300 € über den Planansätzen. Die Mehrerträge kamen durch Zuweisungen für Geflüchtete (ca. 177.500 €) sowie Mehrzuweisungen für die Verwaltungsgemeinschaft bzw. als große Kreisstadt (insgesamt ca. 75.800 €) zu Stande.

Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge | 1.859.800,00 | 2.438.250,07 | 578.450,07 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 965.300,00 | 1.468.517,78 | 503.217,78 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 894.500,00 | 969.732,29 | 75.232,29 |

Die hier aufgelösten Investitionszuweisungen und -beiträge dienen als Gegenfinanzierung für die gebuchten Abschreibungen auf der Aufwandseite. Der Saldo aus aufgelösten Zuwendungen / Beiträgen und den Abschreibungen muss über die sonstigen Positionen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet werden.

Im Jahr 2023 konnten im Vergleich zum Planansatz zwar knapp 600.000 € mehr verbucht werden, jedoch weichen die Abschreibungswerte im Vergleich zum Planansatz auf der Aufwandseite um rund 2,0 Mio. € ab, sodass sich saldiert ein Mehraufwand i.H.v. rund 1,4 Mio. € ergibt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.852.600,00 | 6.703.033,50 | 850.433,50 |
| Verwaltungsgebühren | 1.032.700,00 | 894.794,46 | -137.905,54 |
| Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (ohne Kinder- und Jugendbetreuung; ohne / mit MwSt.) | 1.147.300,00 | 983.586,26 | -163.713,74 |
| Privatrechtliche Benutzungsentgelte und Ähnliches (ohne / mit MwSt.) | 2.020.100,00 | 2.865.374,53 | 845.274,53 |
| Auflösung passivierter Grabnutzungsgebühren | 126.000,00 | 319.848,64 | 193.848,64 |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren und Jugendlichen | 739.500,00 | 852.260,50 | 112.760,50 |
| Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 137.000,00 | 132.032,00 | -4.968,00 |
| Kurtaxe | 650.000,00 | 655.137,11 | 5.137,11 |

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen fielen mit Gesamterträgen i.H.v. rund 6,7 Mio. € absolut rund 850.400 € höher aus.

Die Verwaltungsgebühren verzeichneten im Vergleich zu den Planansätzen deutliche Mindererträge. Die Verwaltungsgebühren in den verschiedenen Bereichen bewegten sich in etwa auf dem Planniveau. Eine Ausnahme gab es jedoch bei den Verwaltungsgebühren im Bauordnungsbereich. Hier lagen die Gebührenerträge bei lediglich rund 378.600 € (Planansatz: 550.000 €).

Die Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren und Entgelten betragen rund 163.700 €. Der größte Anteil entfiel auf das Friedhof- und Bestattungswesen. Hier waren die Erträge um rund 331.600 € niedriger. Diese wurden jedoch zum großen Teil durch die Mehrerträge bei der Auflösung der Grabnutzungsgebühren (rund 193.800 €) ausgeglichen, die beim Ertragskonto (Auflösung passivierter Grabnutzungsgebühren) gebucht werden (siehe dazu nachfolgende Erläuterungen).

Die Auflösung der passivierten Grabnutzungsgebühren wird als Ertrag extra ausgewiesen. Für ein Grab erfolgt die Einzahlung der Grabnutzungsgebühren direkt nach Belegung des Grabes. Der Ertrag wird jedoch auf die jeweilige Nutzungsdauer (z.B. 20 Jahre) der Grabstelle, somit jedem Jahr der Belegung, verteilt. Im Haushaltsplan waren hierfür keine Mittel eingeplant.

Jedoch gab es bei den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren und Entgelten auch Mehrerträge. Diese waren bei den Produkten Brandschutz mit absolut ca. 103.500 € (Planansatz: 30.000 €), Flüchtlinge mit absolut ca. 299.300 € (Planansatz: 257.700 €) und Sporthallen mit absolut ca. 56.000 € (Planansatz: 0 €).

Die privatrechtlichen Benutzungsentgelte (sowohl mit als auch ohne Mehrwertsteuer) schlossen mit einem Ergebnis i.H.v. rund 2.865.400 € ab. Insgesamt ergab sich zu den jeweiligen Planansätzen i.H.v. 2.020.100 € eine Verbesserung mit rund 845.300 €. Alleine beim RappSoDie ergaben sich Mehrerträge i.H.v. ca. 756.300 €.

Erfreulicherweise konnten auch auf dem Sachkonto „Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren und Jugendlichen“ Mehrerträge i.H.v. rund 112.800 € verbucht werden.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.544.700,00 | 3.198.293,55 | 653.593,55 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|------------|
| Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (ohne / mit MwSt.) | 987.900,00 | 1.077.009,90 | 89.109,90 |
| Mieterträge Photovoltaikanlagen | 17.600,00 | 17.037,49 | -562,51 |
| Erträge aus Verkauf (ohne / mit MwSt.) | 1.323.600,00 | 1.659.750,52 | 336.150,52 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (ohne / mit MwSt.) | 207.100,00 | 360.841,25 | 153.741,25 |
| Schadensersatz | 0,00 | 54.206,23 | 54.206,23 |
| Sponsoring | 8.500,00 | 29.448,16 | 20.948,16 |

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen mit insgesamt rund 3.198.300 € deutlich über den einzelnen Planansätzen mit 2.544.700 €.

Die wesentlichen Mehrerträge sind bei den Erträgen aus Verkauf (sowohl ohne als auch mit Mehrwertsteuer) angefallen. Speziell das RappSoDie konnte zu den Mehrerträgen wesentlich beitragen. Die jeweiligen Planansätze des RappSoDie (insgesamt 844.400 €) wurden deutlich übertroffen. Die tatsächlichen Erträge lagen bei rund 1.323.500 €. Mindererträge z.B. bei Planansätzen für Veranstaltungen sowie im Bereich Soleförderung wurden damit mehr als kompensiert.

Auch die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (sowohl ohne als auch mit Mehrwertsteuer) hatten Mehrerlöse zu verzeichnen. Der Großteil der Mehrerträge war auf den tauschähnlichen Umsatz beim Mitteilungsblatt zurückzuführen. In 2023 wurden aufgrund der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetzes viele Leistungen steuerpflichtig, die bisher ohne Umsatzsteuer gebucht wurden. Unter dem tauschähnlichen Umsatz werden beim Mitteilungsblatt zwei Themen dargestellt. Zum einen wird auf der Ertragsseite die Übertragung des Anzeigenplatzierungsrechts abgerechnet. Zum anderen macht der Nussbaum-Verlag, über den der Druck läuft, die Herstellungs- und Verteilungskosten gegenüber der Stadt geltend. Diese Kosten werden unter dem Sachkonto „sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ gebucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 599.600,00 | 604.103,82 | 4.503,82 |
| Erstattungen vom Bund | 1.600,00 | 4.415,03 | 2.815,03 |
| Erstattungen vom Land | 28.000,00 | 24.157,91 | -3.842,09 |
| Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen | 265.200,00 | 263.533,16 | -1.666,84 |
| Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. | 6.600,00 | 6.360,30 | -239,70 |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonst. Beteiligungen | 287.700,00 | 297.098,30 | 9.398,30 |
| Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 151,94 | 151,94 |
| Erstattungen von übrigen Bereichen (ör.) | 10.500,00 | 8.387,18 | -2.112,82 |

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen lagen mit rund 4.500 € über den jeweiligen Planansätzen.

Zinsen und ähnliche Erträge

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Zinsen und ähnliche Erträge | 479.000,00 | 687.691,06 | 208.691,06 |
| Zinserträge von verb. Unternehmen, sonstigen Beteiligungen u. Sondervermögen | 385.000,00 | 415.582,37 | 30.582,37 |
| Zinserträge von Kreditinstituten | 50.000,00 | 221.867,84 | 171.867,84 |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 44.000,00 | 50.240,85 | 6.240,85 |

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen ergaben sich Mehrerträge i.H.v. rund 208.700 €. Hinter den Zinserträgen aus verbundenen Unternehmen etc. verstecken sich die Zinsbeträge für das Darlehen, das die Stadt dem Eigenbetrieb Abwasser (SER) gewährt hat sowie die Zinsbeträge aus der Verzinsung von negativen Kontobeständen des Eigenbetriebs im Rahmen der Einheitskasse.

Aufgrund der zahlreichen Geldanlagen sowie dem in 2023 deutlich anziehenden Zinsniveau konnten rund 221.900 € an Zinserträgen erzielt werden. Diese lagen deutlich über dem Haushaltsansatz i.H.v. 50.000 €.

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 15.797,47 | 15.797,47 |

Für den Einbau einer Küche im Rathaus, das Pflanzen von Bäumen im Baugebiet Boppengrund, diversen Tätigkeiten im zukünftigen Baugebiet Halmesäcker, Tätigkeiten im Baugebiet Kandel, Tätigkeiten für den Bau des Pumptracks in Bad Rappenau und Tätigkeiten beim Neubau des Feuerwehrhauses in Grombach hat der Bauhof Leistungen erbracht, die zu den Investitionen hinzuaktiviert wurden. An dieser Stelle wurde der Ertrag des Bauhofes gebucht.

Sonstige ordentliche Erträge

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.255.300,00 | 2.003.559,71 | 748.259,71 |
| Konzessionsabgaben (ohne / mit MwSt.) | 580.000,00 | 631.238,76 | 51.238,76 |
| Erstattung von Steuern | 0,00 | 19.660,05 | 19.660,05 |
| Zwangsgelder | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Verwarnungen | 330.000,00 | 295.885,57 | -34.114,43 |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Bußgelder | 160.000,00 | 191.798,70 | 31.798,70 |
| Kosten und Auslagen aus Ordnungswidrigkeiten | 60.000,00 | 71.858,24 | 11.858,24 |
| Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. | 85.000,00 | 132.480,64 | 47.480,64 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 20.300,00 | 47.450,11 | 27.150,11 |
| Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 184.728,37 | 184.728,37 |
| Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 418.959,27 | 418.959,27 |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |

Insgesamt ergaben sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge mit rund 2.003.600 € erhebliche Mehrerträge im Vergleich zu den jeweiligen Planansätzen i.H.v. 1.255.300 €. Sowohl bei der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen als auch bei der Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen ergaben sich Mehrerträge i.H.v. insgesamt rund 603.700 € (Planansatz: 0 €). Diese resultierten u.a. aus der Auflösung der Rückstellung für den Zuschuss des Therapiezentrums im Zuge der Übernahme des RappSoDie sowie aus der Auflösung der Forderung aus dem Besserungsschein gegenüber der Schwärzbergklinik.

Ordentliche Aufwendungen der Ergebnisrechnung

Personalaufwendungen

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen | 17.936.800,00 | 17.393.972,56 | -542.827,44 |
| Bezüge der Beamten | 1.364.600,00 | 1.309.754,07 | -54.845,93 |
| Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 12.040.000,00 | 11.826.521,18 | -213.478,82 |
| Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 753,96 | 753,96 |
| Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 840.600,00 | 809.452,26 | -31.147,74 |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1.014.700,00 | 935.863,35 | -78.836,65 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 2.594.600,00 | 2.486.780,62 | -107.819,38 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 0,00 | 228,03 | 228,03 |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 82.300,00 | 67.833,00 | -14.467,00 |
| Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | -47.846,05 | -47.846,05 |
| Zuführung zu Rückstellungen Wertguthaben Feuerwehr | 0,00 | 4.632,14 | 4.632,14 |

Die gesamten Personalaufwendungen lagen mit rund 542.800 € unter dem Planansatz. Im Wesentlichen ist dies auf die niedrigeren Entgelte für die Beschäftigten sowie die dadurch auch niedrigeren Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung zurückzuführen (insgesamt rund -400.100 €). Im Vergleich zum Jahr 2022 lagen die Personalaufwendungen im Gesamtergebnis jedoch rund 2,2 Mio. € höher. Vergleicht man die Personalaufwendungen aus dem Jahr 2023 (rund 17,4 Mio. €) mit denen aus dem Jahr 2020 (rund 13,8 Mio. €) stellt man eine enorme Steigerung von 3,6 Mio. € bzw. 26 % fest.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.453.400,00 | 12.986.272,80 | -467.127,20 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne / mit Vorsteuerabzug) | 1.745.400,00 | 1.664.000,47 | -81.399,53 |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.552.000,00 | 3.049.232,03 | 497.232,03 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 142.300,00 | 209.370,63 | 67.070,63 |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 384.100,00 | 408.795,60 | 24.695,60 |
| Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 181.500,00 | 231.185,36 | 49.685,36 |
| Strom (ohne / mit Vorsteuerabzug) | 719.500,00 | 1.073.995,97 | 354.495,97 |
| Wasser / Abwasser (ohne / mit Vorsteuerabzug) | 364.200,00 | 431.350,82 | 67.150,82 |
| Aufwand für Wärme (ohne / mit Vorsteuerabzug) | 1.213.100,00 | 893.892,64 | -319.207,36 |
| Aufwand für Abfallbeseitigung (ohne / mit Vorsteuerabzug) | 120.900,00 | 115.723,22 | -5.176,78 |
| Reinigungskosten (inkl. Reinigungsgeräte) (ohne / mit Vorsteuerabzug) | 580.700,00 | 561.447,97 | -19.252,03 |
| Gebäudesteuern und -versicherungen | 326.400,00 | 298.297,54 | -28.102,46 |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten (ohne / mit Vorsteuerabzug) | 152.000,00 | 111.316,34 | -40.683,66 |
| Haltung von Fahrzeugen | 371.300,00 | 335.327,28 | -35.972,72 |
| Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte / Aus- und Fortbildung | 223.800,00 | 138.921,54 | -84.878,46 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 81.000,00 | 104.591,04 | 23.591,04 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterial) | 1.410.400,00 | 699.499,24 | -710.900,76 |
| EDV / Datenschutz / Datensicherheit | 1.449.600,00 | 1.258.962,17 | -190.637,83 |
| Geografisches Informationssystem | 35.400,00 | 20.318,38 | -15.081,62 |
| Druck- und Kopierkosten | 95.600,00 | 119.390,80 | 23.790,80 |
| Betriebsstrom (ohne / mit Vorsteuerabzug) | 439.800,00 | 417.451,72 | -22.348,28 |
| Wasser und Abwasser für Betriebszwecke (Brunnen, Beregnung etc.) | 51.000,00 | 54.046,59 | 3.046,59 |

| | | | |
|--|------------|------------|-------------|
| Verpflegungskosten (Nahrungsmittel und Dienstleistungen) | 474.900,00 | 571.125,99 | 96.225,99 |
| Medienausstattung / Sachmittel (Jugendbegleiter u. Inklusionshelfer) | 56.000,00 | 54.353,73 | -1.646,27 |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial / Lernmittel | 282.500,00 | 181.976,23 | -100.523,77 |
| Bildung und Auflösung von sonst. Vorräten | 0,00 | -18.300,50 | -18.300,50 |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen im Gesamten im Rechnungsergebnis 2023 mit rund 13,0 Mio. €, rund 467.100 € unter den Planansätzen.

Im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens wurden insgesamt rund 497.200 € mehr ausgegeben. Wesentliche Mehrauszahlungen waren hier im Bereich der Kureinrichtungen, des RappSoDie, der Soleförderung, der Sportplätze, der Straßen / Wege / Plätze, der Straßenbeleuchtung, der ÖPNV-Anlagen, der Grün- und Parkanlagen, der Friedhöfe und im Bereich der Natur- und Landschaftspflege zu verbuchen.

Die Aufwendungen für Strom (sowohl mit als auch ohne Vorsteuerabzug) lagen im Jahr 2023 mit rund 354.500 € deutlich über den Planansätzen. Den Strombedarf für alle städtischen Abnahmestellen schreibt die Stadt regelmäßig für drei Jahre aus. Die Ausschreibung für die Jahre 2023 – 2025 wurde während des Jahres 2022 durchgeführt, in dem die Strompreise aufgrund des Krieges in der Ukraine sehr hoch waren und somit auch die Bezugspreise für die darauffolgenden Jahre ab 2023.

Des Weiteren lagen zwar die Aufwendungen für Wärme mit rund 893.300 € wesentlich unter den jeweiligen Planansätzen i.H.v. 1.213.100 €, im Verhältnis zum Vorjahr 2022 ergab sich jedoch eine größere Steigerung der Aufwendungen von rund 628.300 € auf 893.300 €.

Der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterial) wurde um ca. 50 % unterschritten. Im Vergleich zum Gesamtplanansatz i.H.v. 1.410.400 € ergaben sich Minderaufwendungen i.H.v. rund 710.900 €. Der größte Anteil der Minderaufwendungen entfiel hierbei auf den Bereich Marketing/Gästeinfo sowie den Veranstaltungsbereich. Da die BTB zum 01.01.2023 eingegliedert wurde, war die Ansatzermittlung für den Haushaltsplan 2023, die im Sommer 2022 erstellt wurde, entsprechend ungenau.

Ebenso wurden geplante Mittel für EDV, Datenschutz und Sicherheit mit rund 190.600 € weniger bewirtschaftet.

Im Bereich des Lehr- und Unterrichtsmaterials und der Lernmittel lagen die Aufwendungen vermeintlich rund 100.500 € unter den Planansätzen. Solche Aufwendungen fallen ausschließlich bei den Schulen an. Die Aufwendungen werden im Rahmen der Schulbudgets bei der Planerstellung zwar zentral eingeplant, jedoch bei verschiedenen Sachkonten, die Teil des Schulbudgets sind, verbucht. Es kam somit insgesamt zu keinen Einsparungen bei den Schulbudgets.

Abschreibungen

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Abschreibungen | 5.417.300,00 | 7.385.706,86 | 1.968.406,86 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 4.972.000,00 | 6.700.489,26 | 1.728.489,26 |
| Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 236.178,39 | 236.178,39 |
| Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 445.300,00 | 449.039,21 | 3.739,21 |

Die gesamte Kategorie Abschreibungen lag mit rund 2,0 Mio. € über dem Planansatz i.H.v. rund 5,42 Mio. €. Die rund 2,0 Mio. € höhere Abschreibungen werden durch rund 0,6 Mio. € höhere Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen nicht komplett aufgefangen.

Im Vergleich zu den Planansätzen ergibt sich somit jedoch ein Mehraufwand i.H.v. rund 1,4 Mio. €. Bei den Abschreibungen handelt es sich zwar um nicht zahlungswirksame Aufwendungen, jedoch müssen diese über die übrigen Positionen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 128.000,00 | 165.217,97 | 37.217,97 |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 86.000,00 | 91.053,07 | 5.053,07 |
| Aufwand des Geldverkehrs | 20.000,00 | 54.761,44 | 34.761,44 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 22.000,00 | 19.403,46 | -2.596,54 |

Die größten Aufwendungen (rund 91.100 €) lagen im Bereich der Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die sieben städtischen Darlehen. Da keine neuen Darlehen aufgenommen werden mussten, haben sich die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute im Vergleich zum Vorjahr um rund 10.000 € reduziert. Die Planabweichung i.H.v. rund 5.000 € ergab sich aufgrund einer Umschuldung mit einem gesteigerten Zinssatz.

Des Weiteren ergaben sich vor allem Abweichungen beim Aufwand des Geldverkehrs. Zum Aufwand des Geldverkehrs gehören Kosten wie Rücklastschriftgebühren, Kosten für EC-Bezahlterminals, Kontoführungsgebühren etc. Die Kosten für den Aufwand des Geldverkehrs des RappSoDie i.H.v. rund 37.500 €, waren im Haushaltsansatz 2023, nicht berücksichtigt, was die Abweichung bei diesem Sachkonto erklärt.

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Transferaufwendungen | 25.359.200,00 | 25.422.460,55 | 63.260,55 |
| Zuweisungen an das Land | 0,00 | 0,54 | 0,54 |
| Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise | 342.500,00 | 339.492,31 | -3.007,69 |
| Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 128.000,00 | 59.556,23 | -68.443,77 |
| Zuweisungen an private Unternehmen | 9.200,00 | 9.180,00 | -20,00 |
| Zuweisungen an übrige Bereiche | 6.642.500,00 | 6.659.356,71 | 16.856,71 |
| Gewerbesteuerumlage | 875.000,00 | 993.266,22 | 118.266,22 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|---------|
| Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | 7.810.200,00 | 7.810.101,30 | -98,70 |
| Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | 9.541.800,00 | 9.541.752,00 | -48,00 |
| Umlage an übrige Bereiche | 10.000,00 | 9.755,24 | -244,76 |

Insgesamt betrachtet fielen bei den Transferaufwendungen im Jahr 2023 mit rund 25,4 Mio. € Mehraufwendungen i.H.v. rund 63.300 € an. Nahezu eine Punktlandung.

Die Zuweisungen an Zweckverbände zum Hochwasserschutz fielen so gut wie nicht an, sodass statt eingeplanten 70.000 € lediglich 1.000 € zu zahlen waren. Dies führte dazu, dass die Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. insgesamt Minderaufwendungen i.H.v. ca. 68.400 € auswiesen.

Aufgrund der Mehrerträge in der Gewerbesteuer waren auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage um rund 118.300 € höher.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.487.700,00 | 6.446.100,91 | 958.400,91 |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 90.000,00 | 96.795,78 | 6.795,78 |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 245.400,00 | 200.088,02 | -45.311,98 |
| Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 1.000,00 | 702,50 | -297,50 |
| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.302.600,00 | 3.947.057,32 | 644.457,32 |
| Mitgliedsbeiträge | 77.500,00 | 64.647,49 | -12.852,51 |
| Aufwand Marketing RappSoDie / BTB | 113.900,00 | 204.561,99 | 90.661,99 |
| Geschäftsaufwendungen (Tiefgliederung über Kostenarten) | 315.200,00 | 277.561,70 | -37.638,30 |
| Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 550.000,00 | 320.598,88 | -229.401,12 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 382.200,00 | 350.701,92 | -31.498,08 |
| Betriebliche Steuern | 0,00 | 4,16 | 4,16 |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | 130.000,00 | 146.122,90 | 16.122,90 |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | 0,00 | 1.128,00 | 1.128,00 |

| | | | |
|---|-------------|------------|------------|
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 213.700,00 | 159.789,23 | -53.910,77 |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | 570.000,00 | 617.428,93 | 47.428,93 |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 68.200,00 | 56.162,09 | -12.037,91 |
| Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.000,00 | 2.750,00 | -47.250,00 |
| Globaler Minderaufwand | -622.000,00 | 0,00 | 622.000,00 |

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen mit einem Gesamtergebnis i.H.v. rund 6,4 Mio. € ab. Diese lagen somit rund 958.400 € über den jeweiligen Planansätzen.

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten lagen mit rund 644.500 € über dem Planansatz. Mehraufwendungen waren hauptsächlich im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Tauschähnlicher Umsatz – siehe dazu Erläuterung bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten), der Schülerbeförderung, der sonstigen Kulturpflege, des RappSoDie, der städtebaulichen Planung und Sanierung, der Straßenreinigung und der Veranstaltungen zu verzeichnen.

Wesentlich weniger Aufwendungen fielen bei den Sachverständigen, Gerichts- und ähnlichen Kosten an. Vor allem im Bereich des Rechnungsamtes, des Katastrophenschutzes, der Sofelförderung, des Gewässerschutzes und des Klimaschutzes fielen Aufwendungen nicht oder wesentlich geringer an, so dass sich lediglich Gesamtaufwendungen i.H.v. ca. 320.600 € (Planansatz: 550.000 €) ergaben.

Beim Globalen Minderaufwand handelt es sich um ein Instrument, das es lediglich in der Haushaltsplanung gibt und dem Ziel der Erreichung des Haushaltsausgleichs dient. § 24 GemHVO regelt, dass dieses Instrument zum Einsatz kommen kann, wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung der in Abs. 1 genannten Bedingungen nicht erreicht werden kann. Sollte dies der Fall sein, dann kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag i.H.v. 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden.

Das Einsparziel, das in der Haushaltsplanung mit dem Globalen Minderaufwand gesetzt wurde, ist in 2023 nicht erreicht worden, da die Aufwendungen rund 2 Mio. € über den Planansätzen lagen. Dies war jedoch vernachlässigbar, da die Ertragsseite rund 5,6 Mio. € über den Planansätzen abschloss.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind (vgl. § 49 Absatz 4 GemHVO).

Bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um Vorgänge, die aus unvorhergesehenen Ereignissen entstehen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden. Von diesen ist nicht anzunehmen, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Unter außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen fallen beispielsweise Schadensfälle im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Unwettern oder Feuerschäden.

Auch zum außerordentlichen Bereich zählen Erträge und Aufwendungen, die sich aus der Veräußerung von Vermögen ergeben.

Außerordentliche Erträge

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Außerordentliche Erträge | 1.000.000,00 | 1.831.947,58 | 831.947,58 |
| Außerordentliche Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 527.353,77 | 527.353,77 |
| Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.000.000,00 | 1.249.815,84 | 249.815,84 |
| Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 54.777,97 | 54.777,97 |

Mit ca. 830.000 € fielen die außerordentlichen Erträge höher aus wie geplant.

Mit rund 530.000 € konnten außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbucht werden. Diese ergaben sich größtenteils durch Abgänge in der Anlagenbuchhaltung der Sonderposten aus Umlegung für Bauplätze aus dem Baugebiet Boppengrund II.

Weiterhin wurden 1,25 Mio. € aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden erzielt. Hierbei handelt es sich um den Saldo aus dem Buchwert in der Bilanz im Vergleich zum tatsächlichen erzielten Verkaufspreis. Die Summe setzt sich vorwiegend aus den Bauplatzverkäufen aus den Baugebieten Kobach II Teil 2 und Boppengrund II und aus dem Mischgebietsbauplatzverkauf in Fürfeld (Ärztehaus) zusammen.

Rund 54.800 € ergaben sich u.a. aus der Veräußerung von Fahrzeugen (alter Mannschaftstransportwagen der Abteilung Grombach, alter Rüstwagen der Abteilung Bad Rappenau und Verkauf bzw. Übernahme eines VW Caddy vom steuerlichen in den hoheitlichen Bereich der Stadt) sowie dem Verkauf von Zubehörteilen von Fahrzeugen.

Außerordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 291.218,39 | 291.218,39 |
| Außerordentliche Abschreibungen | 0,00 | 115.810,09 | 115.810,09 |
| Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 175.408,30 | 175.408,30 |

Der Betrag der außerordentlichen Abschreibungen von ca. 115.000 € ergibt sich aus Abgängen verschiedener Restbuchwerte.

Beispielsweise wurde in 2023 die Salinenstraße saniert. Die herausgerissene alte Straßenschicht wurde in Abgang genommen.

Des Weiteren waren die Lüftungsanlage der Sauna im RappSoDie und zwei Sonnensegel im Kindergarten Kandel irreparabel defekt und wurden entsorgt. Die Restbuchwerte mussten aus der Anlagenbuchhaltung ausgebucht werden. Eine weitere Ausbuchung erfolgte von Planungskosten aus 2021 für ein Carport für die Feuerwehr SÜD. Der Carport wurde nicht umgesetzt.

Bei den Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden musste ein Werterhöhungsausgleich in Höhe von ca. 172.500 € berücksichtigt werden. Im Kaufvertrag vom 24.06.2009 wurde vereinbart, dass eine Werterhöhung bei Weiterverkauf des Grundstücks Flst.Nr. 7202 der Gemarkung Rappenuau entsprechend zu vergüten ist.

Die Grundstücksveräußerung ist im Jahr 2022 für eine Teilfläche für den Lebensmitteleinzelhandel „Norma“ Mittlere Flur erfolgt. Daraus ergab sich in 2022 ein außerordentlicher Ertrag von ca. 193.000 €. Dieser Ertrag steht dem in 2023 ausbezahlten Werterhöhungsbetrag an die damaligen Verkäufer (außerordentlicher Aufwand) gegenüber.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung im Überblick

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 65.297,100,00 | 69.992,025,35 | 4.694.925,35 |
| Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 62.987.100,00 | 62.566.465,69 | -420.634,31 |
| Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung | 2.310.000,00 | 7.425.559,66 | 5.115.559,66 |
| Einzahlungen aus Invest.tätigkeit | 12.764.400,00 | 5.715.102,69 | -7.049.297,31 |
| Auszahlungen aus Invest.tätigkeit | 25.527.700,00 | 16.562.533,62 | -8.965.166,38 |
| Finanzierungsmittelüberschuss// -bedarf aus Investitionstätigkeit | -12.763.300,00 | -10.847.430,93 | 1.915.869,07 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -10.453.300,00 | -3.421.871,27 | 7.031.428,73 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 366.700,00 | 366.700,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 422.000,00 | 2.016.871,35 | 1.594.871,35 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -422.000,00 | -1.650.171,35 | -1.228.171,35 |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -10.875.300,00 | -5.072.042,62 | 5.803.257,38 |
| Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | | 10.615.327,44 | |
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | | -1.742.592,73 | |
| Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres | | 8.872.734,71 | |

Der Gesamtfinanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit hat im Jahr 2023 im Vergleich zum Plan ebenfalls erheblich besser abgeschlossen. Konkret um rund 5,1 Mio. €. Es wurde ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. ca. 7,4 Mio. € erwirtschaftet. Geplant laut Haushaltsplan war ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. ca. 2,3 Mio. €.

Im Bereich der Investitionen ergab sich mit rund 10,8 Mio. € ein negativer Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen. Der Saldo war damit um ca. 1,9 Mio. € besser im Vergleich zu den Haushaltsansätzen. Der Saldo kommt vor allem durch niedrigere investive Auszahlungen (rund – 9,0 Mio. €) zu Stande. Neben den Auszahlungen fielen jedoch auch die Einzahlungen deutlich niedriger aus. Diese schlossen rund 7,0 Mio. € schlechter ab als geplant. Genauere Erläuterungen zu allen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes sowie zu den Beständen der liquiden Mittel erfolgen auf den nachfolgenden Seiten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.032.800,00 | 1.647.649,63 | -2.385.150,37 |
| Investitionszuweisungen vom Bund | 639.100,00 | 257.235,35 | -381.864,65 |
| Investitionszuweisungen vom Land | 3.176.200,00 | 1.259.124,05 | -1.917.075,95 |
| Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 87.500,00 | 124.140,23 | 36.640,23 |
| Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 10.000,00 | 7.150,00 | -2.850,00 |

Für die Generalsanierung der Grundschule Fürfeld gingen Zuweisungen des Bundes i.H.v. rund 126.100 € ein. Ebenso gingen Bundeszuweisungen für die Grundschule in Heinsheim i.H.v. rund 101.800 € ein. Der Bundeszuschuss für die Sanierung des Wellenbeckens im Freibad i.H.v. 301.000 € konnte nicht vereinnahmt werden, da die Stadt nicht in das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ aufgenommen wurde. Der geplante Zuschuss i.H.v. 101.900 € für die Radwegführung entlang der Siegelsbacher Straße ging erst im Jahr 2024 ein. Für die Umrüstung auf LED konnten im Bereich der Straßenbeleuchtung nicht eingeplante Zuschüsse i.H.v. ca. 29.300 € verbucht werden.

Rund 3,18 Mio. € an Einzahlungen waren für Zuweisungen des Landes vorgesehen. Die Einzahlungen lagen mit rund 1,26 Mio. € jedoch weit unter den jeweiligen Planansätzen. Die Einzahlungen teilten sich u.a. wie folgt auf:

Seitens des Landes wurde Grunderwerb im Rahmen der Sanierungsmaßnahme Ortskern Obergimpfern mit einem Betrag i.H.v. rund 164.500 € gefördert (Planansatz: 120.000 €).

Im Bereich Feuerwehr wurden 222.000 € eingenommen (Planansatz: 374.000 €).

Die Schulen konnten bei einem Planansatz i.H.v. 1.541.600 € insgesamt Einzahlungen mit 848.300 € verzeichnen. Der Schwerpunkt lag hier im Bereich des Digitalpakts mit einer Summe von 597.400 €.

Für den Anbau der Kita in Bonfeld und für die Sanierung des Wellenbeckens im Freibad gab es bei Planansätzen i.H.v. insgesamt 425.700 € keine Einzahlungen.

Für die Radwegführung entlang der Siegelsbacher Straße konnten bei einem Planansatz i.H.v. 141.300 € erst im Jahr 2024 Einzahlungen verbucht werden. Für die Neuordnung der Talstraße sowie die Neugestaltung des Kinderspielplatzes in der Talstraße in Obergimpfern gingen bei geplanten 275.000 € Sanierungsgelder i.H.v. rund 24.300 € ein.

Keine Landesmittel konnten für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sowie den Umbau des Wohnmobilstellplatzes eingenommen werden (Planansatz insgesamt: 298.600 €).

Für das Jahr 2023 war eine geringe Zuweisung i.H.v. 3.000 € für den Radweg zwischen Ober- und Untergimpfern vorgesehen. Diese ging nicht ein. Ebenso wurde der Zuschuss des Landkreises i.H.v. 84.500 € für den Rüstwagen der Feuerwehr nicht vereinnahmt.

Stattdessen gingen von der Deutschen Bahn Zuweisungen i.H.v. von rund 124.100 € für den Bau der Stadtbahn ein. Die betroffenen Landkreisgemeinden hatten den Bau zuvor vorfinanziert.

Die Investitionszuschüsse von privaten bzw. von übrigen Bereichen wurden bei einem Gesamtplanansatz i.H.v. 130.000 € mit rund 7.200 € bebucht.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.280.300,00 | 174.126,63 | -2.106.173,37 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.280.300,00 | 174.126,63 | -2.106.173,37 |

Die Einzahlungen aus Beiträgen teilten sich wie folgt auf:

- Kleinere investive Maßnahmen rund 3.700 €
- Erschließungsbeiträge Baugebiet Boppengrund rund 142.500 €
- Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen rund 27.900 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.600.000,00 | 2.241.018,49 | -2.358.981,51 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 4.600.000,00 | 2.177.903,37 | -2.422.096,63 |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 63.115,12 | 63.115,12 |
|--|------|-----------|-----------|

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken teilten sich wie folgt auf:

- Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Bonfeld-Boppengr. II rund 1.243.600 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Fürfeld rund 443.800 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Grombach-Kobach II rund 205.300 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Bonfeld rund 161.600 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Treschklingen rund 57.500 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Bad Rappenau rund 18.000 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Heinsheim rund 7.200 €
- Sonstige Erlöse aus Grundstücksverkäufen rund 41.000 €

Bei den beweglichen Vermögensgegenständen wurde das alte Löschgruppenfahrzeug der Abteilung Obergimpfern, der alte Rüstwagen inkl. Beladungsteilen der Abteilung Bad Rappenau sowie der alte Mannschaftstransportwagen der Abteilung Grombach veräußert. Weiterhin wurde nach dem Abschluss der Sanierung der Grundschule Fürfeld eine Gerüsttreppe verkauft. Insgesamt wurden Verkaufserlöse i.H.v. rund 50.600 € erzielt.

Durch die Übernahme eines Fahrzeugs aus dem steuerlichen Bereich (Betrieb gewerblicher Art Veranstaltungen) in den Hoheits- bzw. nicht steuerlichen Bereich der Stadt (Hochbauamt) wurde ein Erlös i.H.v. 12.500 € erzielt. Durch die interne Übernahme bei der Stadt findet sich auf der Auszahlungsseite die entsprechende Gegenbuchung.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 1.767.800,00 | 1.649.100,00 | -118.700,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen | 1.767.800,00 | 1.649.100,00 | -118.700,00 |

Im Haushaltsplan 2023 waren die Verrechnung des Kaufpreises der Bäder mit der Kapitalherabsetzung bei der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH (KuK) i.H.v. 1.517.800 € sowie die Rückführung des Stammkapitals i.H.v. 250.000 € aufgrund der Auflösung der BTB eingeplant.

Die jährliche Tilgung des Darlehens vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau (EigB SER) wurde aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses im Jahr 2022 ausgesetzt, um die Liquidität des Eigenbetriebes zu stärken. In 2023 wurden daher keine Gelder eingeplant und somit auch nicht vereinnahmt.

Als Einzahlung wurde unter diesem Sachkonto die Verrechnung des Kaufpreises der Bäder mit der Kapitalherabsetzung bei der KuK i.H.v. 1.649.100 € gebucht.

Ein weiterer Betrag wurde im Zuge der Übertragung der Bäderbetriebe an anderer Stelle verrechnet (siehe dazu Erläuterungen unter Entwicklung der Schulden und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Die Rückführung des Stammkapitals der BTB i.H.v. 250.000 € (siehe oben) wurde nicht als investive Einzahlung gebucht, sondern erfolgte liquiditätsneutral. Dieses Stammkapital stellte aus Sicht der BTB eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt dar.

Da die Stadt jedoch sämtliche Positionen aus der Bilanz der BTB wie z.B. Betriebsausstattung, Vorräte und Geld-/Kontobestände in die städtische Bilanz übernommen hat, war die Übertragung bzw. Übernahme des Stammkapitals nur liquiditätsneutral möglich.

Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit | 83.500,00 | 3.207,94 | -80.292,06 |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 83.500,00 | 3.207,94 | -80.292,06 |

Die geplante Rückvergütung aus Vorleistungen der Stadt gegenüber dem Land und dem Wasserzweckverband für die Maßnahme „Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39)“ i.H.v. 20.000 € konnte nicht vereinnahmt werden. Genauso wenig die Einzahlungen für den Radweg zwischen Ober- und Untergimpfern i.H.v. 63.500 €.

Jedoch erhielt die Stadt rund 3.200 € an anteiligen Quotenausschüttungen, aus einem Insolvenzverfahren einer Firma, die beim Bau des Schulforums / der Mensa, beteiligt war.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.800.000,00 | 4.458.507,16 | 1.658.507,16 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.800.000,00 | 4.458.507,16 | 1.658.507,16 |

Unter dieser Position waren in 2023 der Ankauf von Gebäuden und Grundstücken für 2,8 Mio. € vorgesehen.

Für den Ankauf von Gebäuden und Grundstücken wurden Auszahlungen i.H.v. rund 2.442.700 Mio. € geleistet. Es handelte sich dabei u.a. um Gebäude, landwirtschaftliche Grundstücke und Gewerbebauplätze in Bad Rappenau, Gewerbebauplätze in Fürfeld, den Rückkauf von Wohnbauplätzen in Grombach, Nachzahlungsverpflichtungen für ein Grundstück in Zimmerhof, Gebäude in Babstadt sowie landwirtschaftliche und gewerblich genutzte Grundstücke in Bonfeld.

Im Rahmen der Bäderübertragung wurden von den Grundstückswerten i.H.v. 7,54 Mio. € diverse Verbindlichkeiten abgezogen, sodass sich im Jahr 2023 noch eine Restauszahlung i.H.v. 2.015.800 € ergab. Der erste Teilbetrag i.H.v. 5.524.200 € wurde bereits im Jahr 2022 geleistet.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.347.400,00 | 9.988.802,30 | -9.358.597,70 |
| Hochbaumaßnahmen | 9.596.000,00 | 5.733.332,04 | -3.862.667,96 |
| Außenanlagen | 225.500,00 | 228.756,20 | 3.256,20 |
| Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 382.530,55 | 382.530,55 |
| Tiefbaumaßnahmen | 8.805.900,00 | 1.735.152,60 | -7.070.747,40 |
| Straßen- und Wegebau | 95.000,00 | 1.525.211,21 | 1.430.211,21 |
| Straßenbeleuchtung | 225.000,00 | 215.143,79 | -9.856,21 |
| Aufbau Grünanlagen | 10.000,00 | 7.287,67 | -2.712,33 |
| Aufbau Spielplätze (ohne Geräte) | 390.000,00 | 161.388,24 | -228.611,76 |

Im Bereich des Hochbaus waren mit rund 9,6 Mio. € zahlreiche Maßnahmen eingeplant. Nachfolgend sind die größten Auszahlungspositionen (bei mehrjährigen Maßnahmen handelt es sich um Abschlags- / Teilzahlungen) dargestellt:

- Neubau Feuerwehrhaus Grombach rund 1.344.100 €
- Anbau Kita Bonfeld rund 1.326.000 €
- Abriss- und Neubau RappSoDie rund 763.900 €
- Flüchtlingsunterbringung (Containeranlage) rund 632.800 €
- Generalsanierung Grundschule Fürfeld rund 579.400 €
- Sanierung Wellenbecken Freibad rund 254.300 €
- Verbundschule: Fassadensanierung F-Bau rund 145.000 €
- Generalsanierung Krebsbachhalle rund 127.500 €
- Generalsanierung Grundschule Heinsheim - Lüftung rund 110.700 €
- Brandschutzmaßnahme Grundschule Rappenaun rund 102.100 €
- Feuerwehrhaus – Abteilung SÜD – Netzersatzanlage rund 96.000 €
- Brandschutzmaßnahmen Kita Käferle rund 65.500 €
- Einrichtung Windschutz Friedhofshalle Fürfeld rund 49.200 €

Die Position Außenanlagen beinhaltet die Auszahlungen für die Verbundschule (82.900 €), für das Jugendhaus (51.800 €), Kita Bonfeld (36.300 €), für das RappSoDie (31.400 €), Kiga Babstadt (13.700 €), Kernzeitbetreuung (10.000 €) und für die Hortbetreuung Bad Rappenaun (2.600 €).

Im Haushaltsplan 2023 wurde für Betriebsvorrichtungen kein Ansatz eingeplant. In 2023 wurden insgesamt ca. 382.500 € ausbezahlt. Der größte Teil entfiel auf das RappSoDie (rund 324.100 € für Abriss und Neubau Solebad und rund 45.800 € für die Sanierung des Wellenbeckens im Freibad). Die gebuchten Kosten wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 jeweils bei der Position „Hochbaumaßnahmen“ berücksichtigt, sodass es insgesamt betrachtet zu keiner Mittelüberschreitung kam.

Von den geplanten Tiefbaumaßnahmen i.H.v. ca. 8,8 Mio. € wurden rund 1.735.200 € verausgabt. Die größten Positionen waren:

| | | |
|---|------|-----------|
| • Erschließung Baugebiet Halmesäcker | rund | 760.600 € |
| • Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen | rund | 378.900 € |
| • Barrierefreier Umbau von best. Bushaltestellen | rund | 196.500 € |
| • Maßnahmen auf verschiedenen Friedhöfen | rund | 49.200 € |
| • Wohnmobilstellplatz am Salinengarten | rund | 44.700 € |
| • Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erw. | rund | 34.400 € |
| • Neugestaltung Kinderspielplatz Talstraße Obergimpfern | rund | 34.100 € |
| • Parkierungsanlage Salinenstraße | rund | 30.900 € |
| • Erschließung Baugebiet Neckarblick | rund | 25.200 € |
| • Zwischenlagerplatz Schwaigerner Straße | rund | 24.500 € |
| • Kl. investive Ausgleichsmaßnahmen für Ökopunkte | rund | 19.500 € |
| • Straßenbeleuchtung – investive Maßnahmen | rund | 14.300 € |
| • Veranstaltungsbereich – Festplatzverteiler Bonfeld | rund | 13.700 € |
| • Sanierung Obergimpfern – Neuordnung Talstraße | rund | 13.500 € |
| • Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West-Erw. | rund | 11.100 € |
| • Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Mühlbach | rund | 11.000 € |
| • Straßenerneuerung Mörikestraße | rund | 10.600 € |

Die Auszahlungen beim Straßen- und Wegebau lagen mit ca. 1.525.200 € deutlich über dem Planansatz mit 95.000 €. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden die Kosten bei der Position „Tiefbaumaßnahmen“ berücksichtigt. Nachfolgend die größten Positionen:

| | | |
|---|------|------------|
| • Sanierung Goethestraße, Bad Rappenau | rund | 402.700 € |
| • Zwischenlagerplatz Schwaigerner Straße | rund | 354.100 € |
| • Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erw. | rund | 311.200 € |
| • Barrierefreier Umbau von best. Bushaltestellen | rund | 175.200 € |
| • Sanierung Oststraße, Bad Rappenau | rund | 97.200 € |
| • Kleinere investive Maßnahmen | rund | 61.500 € |
| • Ausweichbuchten / Feldweganschluss Feuerwehrzuf. | rund | 54.300 € |
| • ELR-Programm Obergimpfern | rund | 49.700 € |
| • Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker 1. Erweiterung | rund | 36.000 € |
| • Radwegführung Siegelsbacher Straße | rund | 23.800 € |
| • Gehwegverbreiterung L 530, Wollenberg | rund | 15.600 € |
| • Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39) | rund | - 67.100 € |

Investive Auszahlungen mit rund 215.100 € für Straßenbeleuchtung wurden im Salinenpark, in Zimmerhof sowie in der Grombacher Straße in Obergimpfern getätigt.

Beim Aufbau für Grünanlagen fielen Auszahlungen im Baugebiet Kandel in Bad Rappenau sowie für zwei Sitzgruppen in Wollenberg an.

Mit rund 161.400 € wurde die Position Aufbau Spielplätze bebucht. Dies war für Spielplätze in Obergimpfern, Babstadt, Zimmerhof, Fürfeld, Grombach und in Bad Rappenau.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.001.200,00 | 1.202.790,60 | -798.409,40 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 1.722.700,00 | 884.539,39 | -838.160,61 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen der IUK oberhalb der Wertgrenze | 128.500,00 | 56.667,09 | -71.832,91 |
| Auszahlung für den Erwerb von Außenspielgeräten | 150.000,00 | 261.584,12 | 111.584,12 |

Die Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände fielen mit rund 884.500 € deutlich niedriger aus (Planansatz: 1.722.700 €). Der größte Kostenblock entstand bei der Feuerwehr mit diversen Gegenständen, der Schlusszahlung für das neue Löschgruppenfahrzeug 10 für die Abteilung Obergimpfern, Zahlungen für Beladungsteile für das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 für die Abteilung SÜD und für die Beschaffung von drei Mannschaftstransportwagen für die Abteilungen Babstadt, Grombach und Wollenberg (zusammen rund 523.400 €).

Weiterhin wurden für den Bauhof zwei neue Fahrzeuge, ein Wasserfass und diverse Geräte beschafft (zusammen rund 132.400 €).

Die Anschaffungen für EDV / IUK fielen mit rund 56.700 € im Vergleich zu den Planansätzen mit 128.500 € deutlich niedriger aus. Der Investitionsschwerpunkt lag im Jahr 2023 im Bereich des Rathauses und hier speziell für die Firewall.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Außenspielgeräten lagen bei insgesamt rund 261.600 €. Neben diversen Spielplätzen von Kinderbetreuungseinrichtungen wurden auch Investitionen bei den Grundschulen in Babstadt und Obergimpfern, der Kernzeit in Bad Rappenau sowie u.a. bei den Spielplätzen in der Johann-Strauß-Straße in Bad Rappenau und dem Spielplatz Kobach in Grombach getätigt.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 500,00 | 250,00 | -250,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen | 500,00 | 250,00 | -250,00 |

Die 250 € betreffen eine Stammkapitalerhöhung beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV).

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.298.900,00 | 861.668,39 | -437.231,61 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 295.700,29 | 295.700,29 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 120.000,00 | 1.085,10 | -118.914,90 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 1.178.900,00 | 564.883,00 | -614.017,00 |

Die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen lagen im Jahr 2023 mit rund 861.700 € unter dem Planansatz i.H.v. 1.298.900 €.

An das Land Baden-Württemberg musste ein im Jahr 2001 genehmigter Zuschuss für das Therapiezentrum in der Salinenstraße, anteilig zurückgezahlt werden (rund 295.700 €), da das Gebäude nicht mehr als Therapiezentrum genutzt wurde und die 25-jährige Zweckbindung des Zuschusses noch nicht ausgelaufen war.

Von den eingeplanten Investitionszuschüssen an Hochwasserzweckverbände i.H.v. insgesamt 120.000 € wurden lediglich 1.085,10 € fällig.

Im Bereich der Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche waren Auszahlungen für den Katastrophenschutz, die Musikpflege, an Vereine, Kindergartenträger und für die Sanierungen in Bonfeld und Obergimpfern geplant. Tatsächlich wurden nachfolgende Auszahlungen getätigt:

- Vereinszuschüsse an Sportvereine rund 105.900 €
- Zuschüsse an Kindergartenträger 459.000 €

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

| | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Abweichung EUR |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 79.700,00 | 50.515,17 | -29.184,83 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 79.700,00 | 50.515,17 | -29.184,83 |

Unter dieser Position wurden diverse Softwareanschaffungen verbucht. Zu der deutlichen Unterschreitung kam es vor allem aufgrund dessen, dass u.a. Anschaffungen im Bereich Bauordnung, Friedhofswesen und Marketing/Gästeinfo nicht realisiert wurden.

Entwicklung der Schulden und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der städtische Haushalt wies zum 01.01.2023 einen Schuldenstand i.H.v. 2.645.895,20 € auf. Bei der Summe handelte es sich um Schulden bei Kreditinstituten. Hinzu kamen noch Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften i.H.v. 30.863,23 €. Hierbei handelt es sich um eine Leibrente. Somit ergab sich zum Jahresbeginn 2023 ein Schuldenstand von insgesamt 2.676.758,43 €.

Im Jahr 2023 wurde kein Darlehen aufgenommen. Die in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen bei den Banken, wurden bis zum 31.12.2023 mit einem Betrag i.H.v. 421.734,53 € getilgt, sodass sich ein Endstand mit 2.224.160,67 € ergab. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung i.H.v. rund 100 € bei 22.193 Einwohnern.

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (hier Leibrente) reduzierten sich um 1.653,66 €, so dass sich zum 31.12.2023 noch ein Betrag i.H.v. 29.209,57 € ergab und somit Gesamtschulden i.H.v. 2.253.370,24 €.

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden die Kreditaufnahme sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen dargestellt. Auf der Auszahlungsseite sind die Tilgung der Kredite sowie die Gewährung von Darlehen dargestellt. Im Jahr 2023 wurden wie oben beschrieben keine Darlehen aufgenommen, jedoch wurden auf der Einzahlungsseite noch Darlehensrückflüsse i.H.v. 366.700,00 € verbucht.

Es handelte es sich dabei um die zweite Rate des Besserungsscheins gegenüber der Schwärzbergklinik GmbH, der im Rahmen der Eingliederung des RappSoDie abgewickelt wurde.

Auf der Auszahlungsseite ist ein Gesamtbetrag i.H.v. 2.016.871,35 € gebucht worden. Zum einen handelt es sich um den Tilgungsbetrag i.H.v. 421.734,53 € für Investitionskredite.

Zum anderen handelte es sich bei den 1.595.136,82 € um eine Forderung an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau (SER). Da die Einzahlungen und Auszahlungen des Eigenbetriebs über die städtischen Bankkonten abgewickelt werden (Einheitskasse), ist der negative Kassenbestand des Eigenbetriebs zum 31.12.2023 aus statistischen Gründen auf der Auszahlungsseite, hier als Gewährung von Darlehen eingebucht. Die sich zum 31.12.2022 ergebende Verbindlichkeit gegenüber dem Eigenbetrieb SER i.H.v. 107.367,45 € wird im Jahr 2023 nicht unter der Finanzierungstätigkeit, sondern als haushaltsunwirksame Auszahlung dargestellt.

Kassenliquidität

Zum Ende des Jahres 2023 lag der Stand der liquiden Mittel bei 28.625.144,89 €.

Die liquiden Mittel beinhalten die Zahlungsmittel auf den Giro- und Tagesgeldkonten. Hinzu kommen noch weitere sonstige Einlagen (siehe unten). Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau (SER) hat keine eigenen Bankkonten, sodass Ein- und Auszahlungen auf den städtischen Konten erfolgen. Es handelt sich somit um eine Einheitskasse. Im Rahmen des Jahresabschlusses müssen die Konten bzw. die Liquidität jedoch getrennt dargestellt werden.

Nachfolgend sind die Entwicklungen im Jahr 2023 dargestellt:

| | |
|---|------------------|
| Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2023: | 10.624.577,44 € |
| Bereinigung um Handvorschüsse der Stadt: | - 9.250,00 € |
| Bereinigter Anfangsbestand zum 01.01.2023: | 10.615.327,44 € |
| Veränderung des Bestandes bei der Stadt: | - 1.742.592,73 € |
| Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023: | 8.872.734,71 € |
| Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum 31.12.2023: | 13.124.913,50 € |
| Die sonstigen Einlagen setzen sich wie folgt zusammen: | |
| Geldanlagen: | 12.000.000,00 € |
| Bausparvertrag: | 1.053.357,10 € |
| Mietkautionen: | 71.556,40 € |
| Forderung (+) / Verbindlichkeit (-) aus Liquiditätsbeziehungen zum Eigenbetrieb SER | + 1.595.136,82 € |
| Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023: | 23.592.785,03 € |

Bilanz

Mit der Umstellung auf das NKHR wurde zum 01.01.2020 eine Eröffnungsbilanz erstellt.

Der Gemeinderat hat die Eröffnungsbilanz am 23.11.2023 beschlossen. Mittlerweile wurde die Eröffnungsbilanz auch durch die Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Von Seiten der Rechtsaufsichtsbehörde (RP) wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk mit Schreiben vom 16.06.2025 erteilt.

Die Schlussbilanz ist mit allen Positionen detailliert abgedruckt und somit Bestandteil des Rechenschaftsberichtes.

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 32.616.619,47 | 31.653.700,00 | 33.611.111,43 | 1.957.411,43 | 0,00 | 0,00 | -1.957.411,43 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22.418.989,50 | 23.058.500,00 | 23.611.207,07 | 552.707,07 | 0,00 | 0,00 | -552.707,07 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.142.569,40 | 1.859.800,00 | 2.438.250,07 | 578.450,07 | 0,00 | 0,00 | -578.450,07 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.760.412,24 | 5.852.600,00 | 6.703.033,50 | 850.433,50 | 0,00 | 0,00 | -850.433,50 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.629.630,16 | 2.544.700,00 | 3.198.293,55 | 653.593,55 | 0,00 | 0,00 | -653.593,55 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 667.373,37 | 599.600,00 | 604.103,82 | 4.503,82 | 0,00 | 0,00 | -4.503,82 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 479.128,48 | 479.000,00 | 687.691,06 | 208.691,06 | 0,00 | 0,00 | -208.691,06 | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.386,00 | 0,00 | 15.797,47 | 15.797,47 | 0,00 | 0,00 | -15.797,47 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.437.309,08 | 1.255.300,00 | 2.003.559,71 | 748.259,71 | 0,00 | 0,00 | -748.259,71 | 0,00 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 69.153.417,70 | 67.303.200,00 | 72.873.047,68 | 5.569.847,68 | 0,00 | 0,00 | -5.569.847,68 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 15.214.147,65 | 17.936.800,00 | 17.393.972,56 | -542.827,44 | 0,00 | 0,00 | 542.827,44 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.217.487,78 | 13.453.400,00 | 12.986.272,80 | -467.127,20 | -128.856,13 | 0,00 | 338.271,07 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 7.549.326,05 | 5.417.300,00 | 7.385.706,86 | 1.968.406,86 | 0,00 | 0,00 | -1.968.406,86 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 185.170,30 | 128.000,00 | 165.217,97 | 37.217,97 | 0,00 | 0,00 | -37.217,97 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 25.389.491,24 | 25.359.200,00 | 25.422.460,55 | 63.260,55 | -12.950,00 | 0,00 | -76.210,55 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.829.538,01 | 5.487.700,00 | 6.446.100,91 | 958.400,91 | 2.004,00 | 0,00 | -956.396,91 | 0,00 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | 65.385.161,03 | 67.782.400,00 | 69.799.731,65 | 2.017.331,65 | -139.802,13 | 0,00 | -2.157.133,78 | 0,00 |
| 20 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | 3.768.256,67 | -479.200,00 | 3.073.316,03 | 3.552.516,03 | 139.802,13 | 0,00 | -3.412.713,90 | 0,00 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 1.628.958,09 | 1.000.000,00 | 1.831.947,58 | 831.947,58 | 0,00 | 0,00 | -831.947,58 | 0,00 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 50.041,13 | 0,00 | 291.218,39 | 291.218,39 | 0,00 | 0,00 | -291.218,39 | 0,00 |
| 23 | = Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22) | 1.578.916,96 | 1.000.000,00 | 1.540.729,19 | 540.729,19 | 0,00 | 0,00 | -540.729,19 | 0,00 |
| 24 | = Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23) | 5.347.173,63 | 520.800,00 | 4.614.045,22 | 4.093.245,22 | 139.802,13 | 0,00 | -3.953.443,09 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5) | | | | | | | | |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.768.256,67 | 0,00 | 3.073.316,03 | 3.073.316,03 | 0,00 | 0,00 | -3.073.316,03 | 0,00 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 1.578.916,96 | 0,00 | 1.540.729,19 | 1.540.729,19 | 0,00 | 0,00 | -1.540.729,19 | 0,00 |

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
- 5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 31.731.912,28 | 31.653.700,00 | 33.638.841,07 | 1.985.141,07 | 0,00 | 0,00 | - 1.985.141,07 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.401.983,68 | 23.058.500,00 | 23.614.376,20 | 555.876,20 | 0,00 | 0,00 | - 555.876,20 | 0,00 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.762.548,73 | 5.726.600,00 | 6.919.497,18 | 1.192.897,18 | 0,00 | 0,00 | - 1.192.897,18 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.520.599,47 | 2.544.700,00 | 3.306.462,28 | 761.762,28 | 0,00 | 0,00 | - 761.762,28 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 618.574,92 | 599.600,00 | 636.972,27 | 37.372,27 | 0,00 | 0,00 | - 37.372,27 | 0,00 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.242.654,58 | 479.000,00 | 616.744,78 | 137.744,78 | 0,00 | 0,00 | - 137.744,78 | 0,00 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.259.434,33 | 1.235.000,00 | 1.259.131,57 | 24.131,57 | 0,00 | 0,00 | - 24.131,57 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.537.707,99 | 65.297.100,00 | 69.992.025,35 | 4.694.925,35 | 0,00 | 0,00 | - 4.694.925,35 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 15.213.293,62 | 17.936.800,00 | 17.434.424,33 | -502.375,67 | 0,00 | 0,00 | 502.375,67 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.035.135,71 | 13.453.400,00 | 13.080.559,78 | -372.840,22 | - 128.856,13 | 0,00 | 243.984,09 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 173.139,65 | 128.000,00 | 168.314,40 | 40.314,40 | 0,00 | 0,00 | - 40.314,40 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 25.041.420,23 | 25.359.200,00 | 24.911.727,98 | -447.472,02 | - 12.950,00 | 0,00 | 434.522,02 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.712.782,36 | 6.109.700,00 | 6.971.439,20 | 861.739,20 | 2.004,00 | 0,00 | - 859.735,20 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.175.771,57 | 62.987.100,00 | 62.566.465,69 | -420.634,31 | - 139.802,13 | 0,00 | 280.832,18 | 0,00 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 9.361.936,42 | 2.310.000,00 | 7.425.559,66 | 5.115.559,66 | 139.802,13 | 0,00 | - 4.975.757,53 | 0,00 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.317.393,51 | 4.032.800,00 | 1.647.649,63 | -2.385.150,37 | 0,00 | 0,00 | 2.385.150,37 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 30.310,20 | 2.280.300,00 | 174.126,63 | -2.106.173,37 | 0,00 | 0,00 | 2.106.173,37 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.731.051,32 | 4.600.000,00 | 2.241.018,49 | -2.358.981,51 | 0,00 | 0,00 | 2.358.981,51 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 705.376,00 | 1.767.800,00 | 1.649.100,00 | -118.700,00 | 0,00 | 0,00 | 118.700,00 | 0,00 |
| 22 | + Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit | 2.349,69 | 83.500,00 | 3.207,94 | -80.292,06 | 0,00 | 0,00 | 80.292,06 | 0,00 |
| 23 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.786.480,72 | 12.764.400,00 | 5.715.102,69 | -7.049.297,31 | 0,00 | 0,00 | 7.049.297,31 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.899.901,37 | 2.800.000,00 | 4.458.507,16 | 1.658.507,16 | 720.150,00 | 0,00 | - 938.357,16 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.731.329,45 | 19.347.400,00 | 9.988.802,30 | -9.358.597,70 | 361.750,00 | 0,00 | 9.720.347,70 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 1.661.965,19 | 2.001.200,00 | 1.202.790,60 | -798.409,40 | 103.906,13 | 0,00 | 902.315,53 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 900,00 | 500,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 425.258,82 | 1.298.900,00 | 861.668,39 | -437.231,61 | 45.700,29 | 0,00 | 482.931,90 | 0,00 |

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| 29 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 47.675,08 | 79.700,00 | 50.515,17 | -29.184,83 | 0,00 | 0,00 | 29.184,83 | 0,00 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.767.029,91 | 25.527.700,00 | 16.562.533,62 | -8.965.166,38 | 1.231.506,42 | 0,00 | 10.196.672,80 | 0,00 |
| 31 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -10.980.549,19 | -12.763.300,00 | -10.847.430,93 | 1.915.869,07 | - 1.231.506,42 | 0,00 | - 3.147.375,49 | 0,00 |
| 32 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | - 1.618.612,77 | -10.453.300,00 | -3.421.871,27 | 7.031.428,73 | - 1.091.704,29 | 0,00 | - 8.123.133,02 | 0,00 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen | 3.332.165,70 | 0,00 | 366.700,00 | 366.700,00 | 0,00 | 0,00 | - 366.700,00 | 0,00 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Gewährung von Darlehen | 1.009.026,70 | 422.000,00 | 2.016.871,35 | 1.594.871,35 | 0,00 | 0,00 | - 1.594.871,35 | 0,00 |
| 35 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 2.323.139,00 | - 422.000,00 | -1.650.171,35 | -1.228.171,35 | 0,00 | 0,00 | 1.228.171,35 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 704.526,23 | -10.875.300,00 | -5.072.042,62 | 5.803.257,38 | - 1.091.704,29 | 0,00 | - 6.894.961,67 | 0,00 |
| 37 | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 15.597.243,45 | | 22.956.564,46 | | | | | |
| 38 | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 24.925.799,18 | | 19.627.114,57 | | | | | |
| 39 | = Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | - 9.328.555,73 | | 3.329.449,89 | | | | | |
| 40 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 19.239.356,94 | | 10.615.327,44 | | | | | |
| 41 | +/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | - 8.624.029,50 | | -1.742.592,73 | | | | | |
| 42 | = Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres | 10.615.327,44 | | 8.872.734,71 | | | | | |
| 43 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende | | | 7.715.157,99 | | | | | |

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)
- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
- 5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Teilhaushalten (THH) und Produkten

| Teilhaushalt | Bezeichnung |
|--------------|-----------------------|
| THH 1 | Oberbürgermeister |
| THH 2 | Hauptamt |
| THH 3 | Rechnungsamt |
| THH 4 | Ordnungsamt |
| THH 5 | Hochbauamt |
| THH 6 | Tiefbauamt |
| THH 7 | Allgemeine Finanzen |
| THH 8 | Stabsstelle Feuerwehr |

Teilhaushalt 1: Oberbürgermeister
Verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Frei

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|--|
| 11.10.0000 | Steuerung |
| 11.11.0000 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| 11.13.0000 | Rechnungsprüfung |
| 11.14.0300 | Gesamtpersonalrat |
| 11.14.0600 | Repräsentation |
| 11.30.0000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 56.10.0700 | Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 69.373,81 | 86.200,00 | 69.910,55 | -16.289,45 | 0,00 | 0,00 | 16.289,45 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.243,04 | 7.500,00 | 229.226,55 | 221.726,55 | 0,00 | 0,00 | -221.726,55 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.719,24 | 51.900,00 | 55.955,42 | 4.055,42 | 0,00 | 0,00 | -4.055,42 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 119.336,09 | 145.600,00 | 355.092,52 | 209.492,52 | 0,00 | 0,00 | -209.492,52 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 719.034,26 | 763.000,00 | 770.521,93 | 7.521,93 | 0,00 | 0,00 | -7.521,93 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.188,25 | 155.600,00 | 146.459,22 | -9.140,78 | 0,00 | 0,00 | 9.140,78 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.401,85 | 1.300,00 | 1.477,10 | 177,10 | 0,00 | 0,00 | -177,10 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 9.195,00 | 35.500,00 | 43.346,00 | 7.846,00 | 0,00 | 0,00 | -7.846,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106.140,81 | 187.400,00 | 327.530,41 | 140.130,41 | 0,00 | 0,00 | -140.130,41 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 924.960,17 | 1.142.800,00 | 1.289.334,66 | 146.534,66 | 0,00 | 0,00 | -146.534,66 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 805.624,08 | -997.200,00 | -934.242,14 | 62.957,86 | 0,00 | 0,00 | -62.957,86 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 663.916,24 | 0,00 | 710.940,08 | 710.940,08 | 0,00 | 0,00 | -710.940,08 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 24.606,52 | 2.200,00 | 40.248,37 | 38.048,37 | 0,00 | 0,00 | -38.048,37 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 164,61 | 200,00 | 159,49 | -40,51 | 0,00 | 0,00 | 40,51 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 639.145,11 | -2.400,00 | 670.532,22 | 672.932,22 | 0,00 | 0,00 | -672.932,22 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 166.478,97 | -999.600,00 | -263.709,92 | 735.890,08 | 0,00 | 0,00 | -735.890,08 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|--------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.280,13 | 145.600,00 | 126.869,46 | -18.730,54 | 0,00 | 0,00 | 18.730,54 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 902.641,85 | 1.141.500,00 | 1.071.996,32 | -69.503,68 | 0,00 | 0,00 | 69.503,68 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 801.361,72 | -995.900,00 | -945.126,86 | 50.773,14 | 0,00 | 0,00 | -50.773,14 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 801.361,72 | -995.900,00 | -945.126,86 | 50.773,14 | 0,00 | 0,00 | -50.773,14 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.517,30 | 6.000,00 | 4.198,29 | -1.801,71 | 0,00 | 0,00 | 1.801,71 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.496,50 | 13.400,00 | 9.927,81 | -3.472,19 | 0,00 | 0,00 | 3.472,19 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 15.013,80 | 19.400,00 | 14.126,10 | -5.273,90 | 0,00 | 0,00 | 5.273,90 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 341.720,77 | 347.400,00 | 348.587,96 | 1.187,96 | 0,00 | 0,00 | -1.187,96 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.976,79 | 35.500,00 | 23.965,99 | -11.534,01 | 0,00 | 0,00 | 11.534,01 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 603,95 | 500,00 | 679,20 | 179,20 | 0,00 | 0,00 | -179,20 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.214,90 | 79.000,00 | 67.168,24 | -11.831,76 | 0,00 | 0,00 | 11.831,76 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 430.516,41 | 462.400,00 | 440.401,39 | -21.998,61 | 0,00 | 0,00 | 21.998,61 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 415.502,61 | -443.000,00 | -426.275,29 | 16.724,71 | 0,00 | 0,00 | -16.724,71 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 415.617,36 | 0,00 | 426.424,80 | 426.424,80 | 0,00 | 0,00 | -426.424,80 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 114,74 | 100,00 | 149,52 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | -49,52 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 415.502,62 | -100,00 | 426.275,28 | 426.375,28 | 0,00 | 0,00 | -426.375,28 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,01 | -443.100,00 | -0,01 | 443.099,99 | 0,00 | 0,00 | -443.099,99 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.864,86 | 19.400,00 | 18.121,51 | -1.278,49 | 0,00 | 0,00 | 1.278,49 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 407.617,60 | 461.900,00 | 453.776,44 | -8.123,56 | 0,00 | 0,00 | 8.123,56 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 393.752,74 | -442.500,00 | -435.654,93 | 6.845,07 | 0,00 | 0,00 | -6.845,07 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 393.752,74 | -442.500,00 | -435.654,93 | 6.845,07 | 0,00 | 0,00 | -6.845,07 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.035,33 | 13.100,00 | 9.050,65 | -4.049,35 | 0,00 | 0,00 | 4.049,35 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 8.035,33 | 13.100,00 | 9.050,65 | -4.049,35 | 0,00 | 0,00 | 4.049,35 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 89.454,42 | 104.500,00 | 98.360,42 | -6.139,58 | 0,00 | 0,00 | 6.139,58 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.901,93 | 20.000,00 | 18.735,03 | -1.264,97 | 0,00 | 0,00 | 1.264,97 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 797,90 | 800,00 | 797,90 | -2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.781,82 | 1.700,00 | 1.368,60 | -331,40 | 0,00 | 0,00 | 331,40 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 114.936,07 | 127.000,00 | 119.261,95 | -7.738,05 | 0,00 | 0,00 | 7.738,05 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 106.900,74 | -113.900,00 | -110.211,30 | 3.688,70 | 0,00 | 0,00 | -3.688,70 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 106.950,60 | 0,00 | 110.221,28 | 110.221,28 | 0,00 | 0,00 | -110.221,28 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 49,87 | 100,00 | 9,97 | -90,03 | 0,00 | 0,00 | 90,03 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 106.900,73 | -100,00 | 110.211,31 | 110.311,31 | 0,00 | 0,00 | -110.311,31 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 0,01 | -114.000,00 | 0,01 | 114.000,01 | 0,00 | 0,00 | -114.000,01 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.034,35 | 13.100,00 | 8.035,33 | -5.064,67 | 0,00 | 0,00 | 5.064,67 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.782,69 | 126.200,00 | 119.675,86 | -6.524,14 | 0,00 | 0,00 | 6.524,14 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 105.748,34 | -113.100,00 | -111.640,53 | 1.459,47 | 0,00 | 0,00 | -1.459,47 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 105.748,34 | -113.100,00 | -111.640,53 | 1.459,47 | 0,00 | 0,00 | -1.459,47 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.13.000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.187,41 | 25.400,00 | 34.620,46 | 9.220,46 | 0,00 | 0,00 | -9.220,46 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 26.187,41 | 25.400,00 | 34.620,46 | 9.220,46 | 0,00 | 0,00 | -9.220,46 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 142.684,75 | 188.400,00 | 188.172,89 | -227,11 | 0,00 | 0,00 | 227,11 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000,00 | 836,00 | -1.164,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32,05 | 500,00 | 106,04 | -393,96 | 0,00 | 0,00 | 393,96 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 142.716,80 | 190.900,00 | 189.114,93 | -1.785,07 | 0,00 | 0,00 | 1.785,07 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 116.529,39 | -165.500,00 | -154.494,47 | 11.005,53 | 0,00 | 0,00 | -11.005,53 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 116.529,40 | 0,00 | 154.494,48 | 154.494,48 | 0,00 | 0,00 | -154.494,48 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 116.529,40 | 0,00 | 154.494,48 | 154.494,48 | 0,00 | 0,00 | -154.494,48 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,01 | -165.500,00 | 0,01 | 165.500,01 | 0,00 | 0,00 | -165.500,01 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.281,37 | 25.400,00 | 26.615,57 | 1.215,57 | 0,00 | 0,00 | -1.215,57 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 143.104,26 | 190.900,00 | 188.933,17 | -1.966,83 | 0,00 | 0,00 | 1.966,83 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 132.822,89 | -165.500,00 | -162.317,60 | 3.182,40 | 0,00 | 0,00 | -3.182,40 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 132.822,89 | -165.500,00 | -162.317,60 | 3.182,40 | 0,00 | 0,00 | -3.182,40 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 725,74 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 725,74 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 34.746,07 | 36.500,00 | 36.348,15 | -151,85 | 0,00 | 0,00 | 151,85 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.918,99 | 41.500,00 | 14.304,42 | -27.195,58 | 0,00 | 0,00 | 27.195,58 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 10.500,00 | 10.230,00 | -270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.698,38 | 13.600,00 | 987,26 | -12.612,74 | 0,00 | 0,00 | 12.612,74 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 70.363,44 | 102.100,00 | 61.869,83 | -40.230,17 | 0,00 | 0,00 | 40.230,17 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 69.637,70 | -100.600,00 | -61.869,83 | 38.730,17 | 0,00 | 0,00 | -38.730,17 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 9.307,68 | 0,00 | 10.222,94 | 10.222,94 | 0,00 | 0,00 | -10.222,94 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 9.307,68 | 0,00 | -10.222,94 | -10.222,94 | 0,00 | 0,00 | 10.222,94 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 78.945,38 | -100.600,00 | -72.092,77 | 28.507,23 | 0,00 | 0,00 | -28.507,23 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 725,74 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.655,87 | 102.100,00 | 62.870,16 | -39.229,84 | 0,00 | 0,00 | 39.229,84 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 68.930,13 | -100.600,00 | -62.870,16 | 37.729,84 | 0,00 | 0,00 | -37.729,84 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 68.930,13 | -100.600,00 | -62.870,16 | 37.729,84 | 0,00 | 0,00 | -37.729,84 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | -1.830,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | -1.830,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.414,11 | 1.200,00 | 14.809,29 | 13.609,29 | 0,00 | 0,00 | -13.609,29 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.404,76 | 17.400,00 | 6.820,22 | -10.579,78 | 0,00 | 0,00 | 10.579,78 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24.818,87 | 18.600,00 | 21.629,51 | 3.029,51 | 0,00 | 0,00 | -3.029,51 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 24.818,87 | -18.600,00 | -19.799,51 | -1.199,51 | 0,00 | 0,00 | 1.199,51 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 24.818,88 | 0,00 | 19.799,52 | 19.799,52 | 0,00 | 0,00 | -19.799,52 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 24.818,88 | -2.200,00 | 19.799,52 | 21.999,52 | 0,00 | 0,00 | -21.999,52 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,01 | -20.800,00 | 0,01 | 20.800,01 | 0,00 | 0,00 | -20.800,01 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | -1.830,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.636,44 | 18.600,00 | 21.736,97 | 3.136,97 | 0,00 | 0,00 | -3.136,97 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 24.636,44 | -18.600,00 | -19.906,97 | -1.306,97 | 0,00 | 0,00 | 1.306,97 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 24.636,44 | -18.600,00 | -19.906,97 | -1.306,97 | 0,00 | 0,00 | 1.306,97 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 223.198,26 | 223.198,26 | 0,00 | 0,00 | -223.198,26 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 2.356,50 | 2.356,50 | 0,00 | 0,00 | -2.356,50 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 225.554,76 | 225.554,76 | 0,00 | 0,00 | -225.554,76 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 47.291,50 | 48.100,00 | 48.297,19 | 197,19 | 0,00 | 0,00 | -197,19 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.976,43 | 50.500,00 | 70.000,22 | 19.500,22 | 0,00 | 0,00 | -19.500,22 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 456,45 | 1.000,00 | 201.392,79 | 200.392,79 | 0,00 | 0,00 | -200.392,79 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 61.724,38 | 99.600,00 | 319.690,20 | 220.090,20 | 0,00 | 0,00 | -220.090,20 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 61.724,38 | -99.600,00 | -94.135,44 | 5.464,56 | 0,00 | 0,00 | -5.464,56 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 10.352,96 | 0,00 | 12.543,36 | 12.543,36 | 0,00 | 0,00 | -12.543,36 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 10.352,96 | 0,00 | -12.543,36 | -12.543,36 | 0,00 | 0,00 | 12.543,36 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 72.077,34 | -99.600,00 | -106.678,80 | -7.078,80 | 0,00 | 0,00 | 7.078,80 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.356,50 | 2.356,50 | 0,00 | 0,00 | -2.356,50 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.489,84 | 99.600,00 | 118.074,42 | 18.474,42 | 0,00 | 0,00 | -18.474,42 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 58.489,84 | -99.600,00 | -115.717,92 | -16.117,92 | 0,00 | 0,00 | 16.117,92 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 58.489,84 | -99.600,00 | -115.717,92 | -16.117,92 | 0,00 | 0,00 | 16.117,92 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 69.373,81 | 86.200,00 | 69.910,55 | -16.289,45 | 0,00 | 0,00 | 16.289,45 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 69.373,81 | 86.200,00 | 69.910,55 | -16.289,45 | 0,00 | 0,00 | 16.289,45 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 63.136,75 | 38.100,00 | 50.755,32 | 12.655,32 | 0,00 | 0,00 | -12.655,32 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.900,00 | 3.808,27 | -1.091,73 | 0,00 | 0,00 | 1.091,73 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 9.195,00 | 25.000,00 | 33.116,00 | 8.116,00 | 0,00 | 0,00 | -8.116,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.552,45 | 74.200,00 | 49.687,26 | -24.512,74 | 0,00 | 0,00 | 24.512,74 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 79.884,20 | 142.200,00 | 137.366,85 | -4.833,15 | 0,00 | 0,00 | 4.833,15 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 10.510,39 | -56.000,00 | -67.456,30 | -11.456,30 | 0,00 | 0,00 | 11.456,30 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.945,88 | 0,00 | 17.482,07 | 17.482,07 | 0,00 | 0,00 | -17.482,07 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 4.945,88 | 0,00 | -17.482,07 | -17.482,07 | 0,00 | 0,00 | 17.482,07 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 15.456,27 | -56.000,00 | -84.938,37 | -28.938,37 | 0,00 | 0,00 | 28.938,37 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.373,81 | 86.200,00 | 69.910,55 | -16.289,45 | 0,00 | 0,00 | 16.289,45 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.355,15 | 142.200,00 | 106.929,30 | -35.270,70 | 0,00 | 0,00 | 35.270,70 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 16.981,34 | -56.000,00 | -37.018,75 | 18.981,25 | 0,00 | 0,00 | -18.981,25 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 16.981,34 | -56.000,00 | -37.018,75 | 18.981,25 | 0,00 | 0,00 | -18.981,25 | 0,00 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt
Verantwortlich: Herr Franke

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|--|
| 11.12.0100 | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) |
| 11.20.0100 | Organisationsberatung |
| 11.20.0200 | Hard- und Software |
| 11.20.0500 | TK Anlage (inklusive Porto Rathaus) |
| 11.21.0000 | Personalwesen |
| 11.23.0500 | Abschluss Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen |
| 11.26.0300 | Hausdruckerei und Vervielfältigung |
| 11.26.8000 | Zentraler Einkauf |
| 21.10.0100 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen |
| 21.10.1000 | Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe |
| 21.20.0200 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen |
| 21.40.0100 | Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs) |
| 25.20.0000 | Kommunale Museen |
| 25.21.0000 | Archiv |
| 26.10.0000 | Theater |
| 26.20.0000 | Musikpflege |
| 26.30.0000 | Musikschulen |
| 27.10.0000 | Volkshochschulen |
| 27.20.0000 | Bibliotheken |
| 28.10.0000 | Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen |
| 29.10.0000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| 31.60.0000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 36.20.0100 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 36.20.0200 | Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII |
| 36.20.0400 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 36.50.0101 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| 36.50.0102 | Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige |
| 36.50.0201 | Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren |
| 36.50.0202 | Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren |
| 42.10.0000 | Förderung des Sports |
| 53.60.0200 | Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots |
| 54.70.2000 | Förderung ÖPNV |

| | |
|------------|---------------------|
| 57.50.1000 | Marketing/Gästeinfo |
| 57.50.2000 | Veranstaltungen |
| 57.50.9000 | Wohnmobilstellplatz |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieben. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.631.817,68 | 5.902.000,00 | 6.036.263,64 | 134.263,64 | 0,00 | 0,00 | -134.263,64 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 38.617,88 | 21.000,00 | 134.058,21 | 113.058,21 | 0,00 | 0,00 | -113.058,21 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.101.199,30 | 1.126.000,00 | 1.331.599,19 | 205.599,19 | 0,00 | 0,00 | -205.599,19 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.990,34 | 322.100,00 | 126.023,53 | -196.076,47 | 0,00 | 0,00 | 196.076,47 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.130,37 | 106.900,00 | 92.138,00 | -14.762,00 | 0,00 | 0,00 | 14.762,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.963,42 | 1.700,00 | 3.520,98 | 1.820,98 | 0,00 | 0,00 | -1.820,98 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 6.969.718,99 | 7.479.700,00 | 7.723.603,55 | 243.903,55 | 0,00 | 0,00 | -243.903,55 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.767.493,80 | 7.139.700,00 | 6.859.047,99 | -280.652,01 | 0,00 | 0,00 | 280.652,01 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.444.594,50 | 2.919.800,00 | 1.909.594,02 | -1.010.205,98 | -18.325,00 | 0,00 | 991.880,98 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 739.655,27 | 586.300,00 | 702.024,39 | 115.724,39 | 0,00 | 0,00 | -115.724,39 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.373,89 | 1.373,89 | 0,00 | 0,00 | -1.373,89 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 5.860.358,69 | 7.019.700,00 | 6.944.675,40 | -75.024,60 | -12.950,00 | 0,00 | 62.074,60 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 783.921,65 | 866.700,00 | 1.162.905,01 | 296.205,01 | 2.000,00 | 0,00 | -294.205,01 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.596.023,91 | 18.532.200,00 | 17.579.620,70 | -952.579,30 | -29.275,00 | 0,00 | 923.304,30 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 7.626.304,92 | -11.052.500,00 | -9.856.017,15 | 1.196.482,85 | 29.275,00 | 0,00 | -1.167.207,85 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.562.615,43 | 0,00 | 1.890.287,75 | 1.890.287,75 | 0,00 | 0,00 | -1.890.287,75 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.633.636,07 | 4.405.400,00 | 5.764.206,67 | 1.358.806,67 | 0,00 | 0,00 | -1.358.806,67 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 446.485,94 | 383.300,00 | 420.016,96 | 36.716,96 | 0,00 | 0,00 | -36.716,96 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 4.517.506,58 | -4.788.700,00 | -4.293.935,88 | 494.764,12 | 0,00 | 0,00 | -494.764,12 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -12.143.811,50 | -15.841.200,00 | -14.149.953,03 | 1.691.246,97 | 29.275,00 | 0,00 | -1.661.971,97 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.892.458,39 | 7.457.000,00 | 8.051.461,50 | 594.461,50 | 0,00 | 0,00 | -594.461,50 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.167.150,25 | 17.945.900,00 | 16.516.537,32 | -1.429.362,68 | -29.275,00 | 0,00 | 1.400.087,68 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 7.274.691,86 | -10.488.900,00 | -8.465.075,82 | 2.023.824,18 | 29.275,00 | 0,00 | -1.994.549,18 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 774.685,71 | 1.963.400,00 | 1.203.066,69 | -760.333,31 | 0,00 | 0,00 | 760.333,31 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 20.794,12 | 20.794,12 | 0,00 | 0,00 | -20.794,12 | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 2.349,69 | 0,00 | 3.207,94 | 3.207,94 | 0,00 | 0,00 | -3.207,94 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 777.035,40 | 1.963.400,00 | 1.227.068,75 | -736.331,25 | 0,00 | 0,00 | 736.331,25 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 279,45 | 0,00 | 7.490,92 | 7.490,92 | 145.008,31 | 0,00 | 137.517,39 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.027.338,92 | 4.225.500,00 | 2.609.657,83 | -1.615.842,17 | -79.500,00 | 0,00 | 1.536.342,17 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 365.665,06 | 334.400,00 | 200.974,62 | -133.425,38 | 44.125,00 | 0,00 | 177.550,38 | 0,00 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 250,00 | 500,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 275.346,47 | 943.400,00 | 564.883,00 | -378.517,00 | -250.000,00 | 0,00 | 128.517,00 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 16.652,44 | 17.300,00 | 11.854,63 | -5.445,37 | 0,00 | 0,00 | 5.445,37 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 1.685.532,34 | 5.521.100,00 | 3.395.111,00 | -2.125.989,00 | -140.366,69 | 0,00 | 1.985.622,31 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 908.496,94 | -3.557.700,00 | -2.168.042,25 | 1.389.657,75 | 140.366,69 | 0,00 | -1.249.291,06 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 8.183.188,80 | -14.046.600,00 | -10.633.118,07 | 3.413.481,93 | 169.641,69 | 0,00 | -3.243.840,24 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 133.069,95 | 134.700,00 | 135.293,57 | 593,57 | 0,00 | 0,00 | -593,57 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.168,47 | 0,00 | 3.169,34 | 3.169,34 | 0,00 | 0,00 | -3.169,34 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 9.155,58 | 10.000,00 | 9.755,24 | -244,76 | 0,00 | 0,00 | 244,76 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.256,03 | 29.000,00 | 26.931,19 | -2.068,81 | 0,00 | 0,00 | 2.068,81 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 170.650,03 | 173.700,00 | 175.149,34 | 1.449,34 | 0,00 | 0,00 | -1.449,34 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 170.650,03 | -173.700,00 | -175.149,34 | -1.449,34 | 0,00 | 0,00 | 1.449,34 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 170.834,52 | 0,00 | 175.149,34 | 175.149,34 | 0,00 | 0,00 | -175.149,34 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 170.650,02 | -1.100,00 | 175.149,34 | 176.249,34 | 0,00 | 0,00 | -176.249,34 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 0,01 | -174.800,00 | 0,00 | 174.800,00 | 0,00 | 0,00 | -174.800,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171.588,86 | 173.700,00 | 174.975,03 | 1.275,03 | 0,00 | 0,00 | -1.275,03 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 171.588,86 | -173.700,00 | -174.975,03 | -1.275,03 | 0,00 | 0,00 | 1.275,03 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 171.588,86 | -173.700,00 | -174.975,03 | -1.275,03 | 0,00 | 0,00 | 1.275,03 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0100 Organisationsberatung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 37.123,74 | 38.800,00 | 41.014,68 | 2.214,68 | 0,00 | 0,00 | -2.214,68 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.000,00 | 1.516,00 | -2.484,00 | 0,00 | 0,00 | 2.484,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.039,36 | 6.900,00 | 5.134,94 | -1.765,06 | 0,00 | 0,00 | 1.765,06 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 43.163,10 | 49.700,00 | 47.665,62 | -2.034,38 | 0,00 | 0,00 | 2.034,38 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 43.163,10 | -49.700,00 | -47.665,62 | 2.034,38 | 0,00 | 0,00 | -2.034,38 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 43.163,10 | -49.700,00 | -47.665,62 | 2.034,38 | 0,00 | 0,00 | -2.034,38 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.20.0100 Organisationsberatung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.269,49 | 49.700,00 | 49.801,34 | 101,34 | 0,00 | 0,00 | -101,34 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 41.269,49 | -49.700,00 | -49.801,34 | -101,34 | 0,00 | 0,00 | 101,34 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 41.269,49 | -49.700,00 | -49.801,34 | -101,34 | 0,00 | 0,00 | 101,34 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.123,90 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.123,90 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 387.267,63 | 407.900,00 | 444.259,18 | 36.359,18 | 0,00 | 0,00 | -36.359,18 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 430.817,30 | 774.900,00 | 656.242,58 | -118.657,42 | 0,00 | 0,00 | 118.657,42 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 20.567,07 | 9.400,00 | 20.304,05 | 10.904,05 | 0,00 | 0,00 | -10.904,05 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.224,81 | 11.600,00 | 11.143,92 | -456,08 | 0,00 | 0,00 | 456,08 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 856.876,81 | 1.203.800,00 | 1.131.949,73 | -71.850,27 | 0,00 | 0,00 | 71.850,27 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 855.752,91 | -1.203.800,00 | -1.131.199,73 | 72.600,27 | 0,00 | 0,00 | -72.600,27 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 858.441,65 | 0,00 | 1.135.211,67 | 1.135.211,67 | 0,00 | 0,00 | -1.135.211,67 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | -143,50 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 2.688,74 | 800,00 | 3.868,44 | 3.068,44 | 0,00 | 0,00 | -3.068,44 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 855.752,91 | -800,00 | 1.131.199,73 | 1.131.999,73 | 0,00 | 0,00 | -1.131.999,73 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | -1.204.600,00 | 0,00 | 1.204.600,00 | 0,00 | 0,00 | -1.204.600,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.20.0200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.123,90 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 827.078,69 | 1.194.400,00 | 1.112.458,72 | -81.941,28 | 0,00 | 0,00 | 81.941,28 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 825.954,79 | -1.194.400,00 | -1.111.708,72 | 82.691,28 | 0,00 | 0,00 | -82.691,28 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.683,23 | 108.000,00 | 36.192,72 | -71.807,28 | 0,00 | 0,00 | 71.807,28 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 14.688,94 | 0,00 | 9.586,49 | 9.586,49 | 0,00 | 0,00 | -9.586,49 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 25.372,17 | 108.000,00 | 45.779,21 | -62.220,79 | 0,00 | 0,00 | 62.220,79 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 25.372,17 | -108.000,00 | -45.779,21 | 62.220,79 | 0,00 | 0,00 | -62.220,79 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 851.326,96 | -1.302.400,00 | -1.157.487,93 | 144.912,07 | 0,00 | 0,00 | -144.912,07 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 11.20.0200-Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0002-EDV-Anschaffungen | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.683,23 | 108.000,00 | 36.192,72 | -71.807,28 | 0,00 | 0,00 | 71.807,28 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 14.688,94 | 0,00 | 9.586,49 | 9.586,49 | 0,00 | 0,00 | -9.586,49 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 25.372,17 | 108.000,00 | 45.779,21 | -62.220,79 | 0,00 | 0,00 | 62.220,79 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 25.372,17 | -108.000,00 | -45.779,21 | 62.220,79 | 0,00 | 0,00 | -62.220,79 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 25.372,17 | -108.000,00 | -45.779,21 | 62.220,79 | 0,00 | 0,00 | -62.220,79 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0500 TK Anlage - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 79,05 | 0,00 | 615,99 | 615,99 | 0,00 | 0,00 | -615,99 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 79,05 | 0,00 | 615,99 | 615,99 | 0,00 | 0,00 | -615,99 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.128,47 | 35.000,00 | 32.541,03 | -2.458,97 | 0,00 | 0,00 | 2.458,97 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.068,62 | 1.100,00 | 1.068,62 | -31,38 | 0,00 | 0,00 | 31,38 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.499,13 | 25.800,00 | 9.432,87 | -16.367,13 | 0,00 | 0,00 | 16.367,13 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 41.696,22 | 61.900,00 | 43.042,52 | -18.857,48 | 0,00 | 0,00 | 18.857,48 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 41.617,17 | -61.900,00 | -42.426,53 | 19.473,47 | 0,00 | 0,00 | -19.473,47 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 342,85 | 300,00 | 289,42 | -10,58 | 0,00 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 342,85 | -300,00 | -289,42 | 10,58 | 0,00 | 0,00 | -10,58 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 41.960,02 | -62.200,00 | -42.715,95 | 19.484,05 | 0,00 | 0,00 | -19.484,05 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.20.0500 TK Anlage - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 218,55 | 0,00 | 615,99 | 615,99 | 0,00 | 0,00 | -615,99 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.576,20 | 60.800,00 | 40.695,39 | -20.104,61 | 0,00 | 0,00 | 20.104,61 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 42.357,65 | -60.800,00 | -40.079,40 | 20.720,60 | 0,00 | 0,00 | -20.720,60 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 42.357,65 | -60.800,00 | -40.079,40 | 20.720,60 | 0,00 | 0,00 | -20.720,60 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.584,00 | 13.000,00 | 6.867,00 | -6.133,00 | 0,00 | 0,00 | 6.133,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.393,34 | 10.000,00 | 32.358,07 | 22.358,07 | 0,00 | 0,00 | -22.358,07 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.229,73 | 6.200,00 | 6.669,16 | 469,16 | 0,00 | 0,00 | -469,16 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 39.207,07 | 29.200,00 | 45.894,23 | 16.694,23 | 0,00 | 0,00 | -16.694,23 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 334.903,99 | 390.600,00 | 406.389,38 | 15.789,38 | 0,00 | 0,00 | -15.789,38 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.139,22 | 118.700,00 | 37.746,41 | -80.953,59 | 0,00 | 0,00 | 80.953,59 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 15.241,66 | 9.300,00 | 13.000,77 | 3.700,77 | 0,00 | 0,00 | -3.700,77 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 161.960,95 | 189.000,00 | 164.080,14 | -24.919,86 | 0,00 | 0,00 | 24.919,86 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 568.245,82 | 707.600,00 | 621.216,70 | -86.383,30 | 0,00 | 0,00 | 86.383,30 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 529.038,75 | -678.400,00 | -575.322,47 | 103.077,53 | 0,00 | 0,00 | -103.077,53 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 533.339,22 | 0,00 | 579.926,74 | 579.926,74 | 0,00 | 0,00 | -579.926,74 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 920,00 | 900,00 | 1.452,93 | 552,93 | 0,00 | 0,00 | -552,93 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 3.380,47 | 1.500,00 | 3.151,34 | 1.651,34 | 0,00 | 0,00 | -1.651,34 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 529.038,75 | -2.400,00 | 575.322,47 | 577.722,47 | 0,00 | 0,00 | -577.722,47 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | -680.800,00 | 0,00 | 680.800,00 | 0,00 | 0,00 | -680.800,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.823,80 | 29.200,00 | 51.566,80 | 22.366,80 | 0,00 | 0,00 | -22.366,80 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 571.425,06 | 698.300,00 | 626.607,44 | -71.692,56 | 0,00 | 0,00 | 71.692,56 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 531.601,26 | -669.100,00 | -575.040,64 | 94.059,36 | 0,00 | 0,00 | -94.059,36 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.078,26 | 10.000,00 | 6.684,11 | -3.315,89 | 0,00 | 0,00 | 3.315,89 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.300,00 | 2.268,14 | -31,86 | 0,00 | 0,00 | 31,86 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 12.078,26 | 12.300,00 | 8.952,25 | -3.347,75 | 0,00 | 0,00 | 3.347,75 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 12.078,26 | -12.300,00 | -8.952,25 | 3.347,75 | 0,00 | 0,00 | -3.347,75 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 543.679,52 | -681.400,00 | -583.992,89 | 97.407,11 | 0,00 | 0,00 | -97.407,11 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|--------------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 11.21.0000-Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0002-EDV-Anschaffungen | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.078,26 | 10.000,00 | 6.684,11 | -3.315,89 | 0,00 | 0,00 | 3.315,89 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.300,00 | 2.268,14 | -31,86 | 0,00 | 0,00 | 31,86 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 12.078,26 | 12.300,00 | 8.952,25 | -3.347,75 | 0,00 | 0,00 | 3.347,75 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 12.078,26 | -12.300,00 | -8.952,25 | 3.347,75 | 0,00 | 0,00 | -3.347,75 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 12.078,26 | -12.300,00 | -8.952,25 | 3.347,75 | 0,00 | 0,00 | -3.347,75 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 108.414,42 | 12.600,00 | 115.056,79 | 102.456,79 | 0,00 | 0,00 | -102.456,79 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.168,75 | 130.000,00 | 122.014,24 | -7.985,76 | 0,00 | 0,00 | 7.985,76 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 228.583,17 | 142.600,00 | 237.071,03 | 94.471,03 | 0,00 | 0,00 | -94.471,03 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 228.583,17 | -142.600,00 | -237.071,03 | -94.471,03 | 0,00 | 0,00 | 94.471,03 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 185,00 | 0,00 | 197,50 | 197,50 | 0,00 | 0,00 | -197,50 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 185,00 | 0,00 | -197,50 | -197,50 | 0,00 | 0,00 | 197,50 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 228.768,17 | -142.600,00 | -237.268,53 | -94.668,53 | 0,00 | 0,00 | 94.668,53 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 228.713,03 | 142.600,00 | 237.047,67 | 94.447,67 | 0,00 | 0,00 | -94.447,67 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 228.713,03 | -142.600,00 | -237.047,67 | -94.447,67 | 0,00 | 0,00 | 94.447,67 | 0,00 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 250,00 | 500,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 250,00 | 500,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 250,00 | -500,00 | -250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 228.963,03 | -143.100,00 | -237.297,67 | -94.197,67 | 0,00 | 0,00 | 94.197,67 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 11.23.0500-Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 250,00 | 500,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 250,00 | 500,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 250,00 | -500,00 | -250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 250,00 | -500,00 | -250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0300 Hausdruckerei und Vervielfältigung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30,10 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | -18,50 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 30,10 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | -18,50 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.553,37 | 71.500,00 | 56.429,96 | -15.070,04 | 0,00 | 0,00 | 15.070,04 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 56.553,37 | 71.500,00 | 56.429,96 | -15.070,04 | 0,00 | 0,00 | 15.070,04 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 56.523,27 | -71.500,00 | -56.411,46 | 15.088,54 | 0,00 | 0,00 | -15.088,54 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 56.523,27 | -71.500,00 | -56.411,46 | 15.088,54 | 0,00 | 0,00 | -15.088,54 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26.0300 Hausdruckerei und Vervielfältigung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22,15 | 0,00 | 31,25 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | -31,25 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.702,69 | 71.500,00 | 54.187,97 | -17.312,03 | 0,00 | 0,00 | 17.312,03 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 49.680,54 | -71.500,00 | -54.156,72 | 17.343,28 | 0,00 | 0,00 | -17.343,28 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 49.680,54 | -71.500,00 | -54.156,72 | 17.343,28 | 0,00 | 0,00 | -17.343,28 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.8000 Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 648,85 | 0,00 | 808,58 | 808,58 | 0,00 | 0,00 | -808,58 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 648,85 | 0,00 | 808,58 | 808,58 | 0,00 | 0,00 | -808,58 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 12.494,72 | 16.200,00 | 19.954,83 | 3.754,83 | 0,00 | 0,00 | -3.754,83 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.117,68 | 51.000,00 | 48.183,01 | -2.816,99 | -20.000,00 | 0,00 | -17.183,01 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.267,53 | 2.100,00 | 5.647,20 | 3.547,20 | 0,00 | 0,00 | -3.547,20 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.294,09 | 12.500,00 | 18.082,39 | 5.582,39 | 0,00 | 0,00 | -5.582,39 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 61.174,02 | 81.800,00 | 91.867,43 | 10.067,43 | -20.000,00 | 0,00 | -30.067,43 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 60.525,17 | -81.800,00 | -91.058,85 | -9.258,85 | 20.000,00 | 0,00 | 29.258,85 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 1.030,54 | 400,00 | 2.501,57 | 2.101,57 | 0,00 | 0,00 | -2.101,57 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 1.030,54 | -400,00 | -2.501,57 | -2.101,57 | 0,00 | 0,00 | 2.101,57 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 61.555,71 | -82.200,00 | -93.560,42 | -11.360,42 | 20.000,00 | 0,00 | 31.360,42 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26.8000 Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 648,85 | 0,00 | 808,58 | 808,58 | 0,00 | 0,00 | -808,58 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.034,96 | 79.700,00 | 86.402,65 | 6.702,65 | -20.000,00 | 0,00 | -26.702,65 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 57.386,11 | -79.700,00 | -85.594,07 | -5.894,07 | 20.000,00 | 0,00 | 25.894,07 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.752,69 | 30.000,00 | 35.535,78 | 5.535,78 | 20.000,00 | 0,00 | 14.464,22 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 10.752,69 | 30.000,00 | 35.535,78 | 5.535,78 | 20.000,00 | 0,00 | 14.464,22 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 10.752,69 | -30.000,00 | -35.535,78 | -5.535,78 | -20.000,00 | 0,00 | -14.464,22 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 68.138,80 | -109.700,00 | -121.129,85 | -11.429,85 | 0,00 | 0,00 | 11.429,85 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 11.26.8000-Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.752,69 | 30.000,00 | 35.535,78 | 5.535,78 | 20.000,00 | 0,00 | 14.464,22 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 10.752,69 | 30.000,00 | 35.535,78 | 5.535,78 | 20.000,00 | 0,00 | 14.464,22 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 10.752,69 | -30.000,00 | -35.535,78 | -5.535,78 | -20.000,00 | 0,00 | -14.464,22 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 12.138,69 | -30.000,00 | -35.535,78 | -5.535,78 | -20.000,00 | 0,00 | -14.464,22 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 186.197,09 | 174.000,00 | 245.961,94 | 71.961,94 | 0,00 | 0,00 | -71.961,94 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 10.925,22 | 10.925,22 | 0,00 | 0,00 | -10.925,22 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 319.866,52 | 319.500,00 | 378.311,50 | 58.811,50 | 0,00 | 0,00 | -58.811,50 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.471,30 | 0,00 | 1.533,92 | 1.533,92 | 0,00 | 0,00 | -1.533,92 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.468,34 | 200,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 665,13 | 300,00 | 668,20 | 368,20 | 0,00 | 0,00 | -368,20 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 510.668,38 | 494.000,00 | 638.800,78 | 144.800,78 | 0,00 | 0,00 | -144.800,78 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 647.119,16 | 801.000,00 | 755.579,18 | -45.420,82 | 0,00 | 0,00 | 45.420,82 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.331,52 | 236.200,00 | 271.600,70 | 35.400,70 | 8.495,00 | 0,00 | -26.905,70 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 42.203,05 | 19.600,00 | 46.770,74 | 27.170,74 | 0,00 | 0,00 | -27.170,74 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.050,00 | 7.600,00 | 5.700,00 | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.638,03 | 107.200,00 | 126.415,58 | 19.215,58 | 8.000,00 | 0,00 | -11.215,58 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 973.341,76 | 1.171.600,00 | 1.206.066,20 | 34.466,20 | 16.495,00 | 0,00 | -17.971,20 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 462.673,38 | -677.600,00 | -567.265,42 | 110.334,58 | -16.495,00 | 0,00 | -126.829,58 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.816.496,01 | 1.637.000,00 | 1.938.210,26 | 301.210,26 | 0,00 | 0,00 | -301.210,26 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 16.667,57 | 5.000,00 | 14.038,37 | 9.038,37 | 0,00 | 0,00 | -9.038,37 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 1.833.163,58 | -1.642.000,00 | -1.952.248,63 | -310.248,63 | 0,00 | 0,00 | 310.248,63 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 2.295.836,96 | -2.319.600,00 | -2.519.514,05 | -199.914,05 | -16.495,00 | 0,00 | 183.419,05 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 489.859,63 | 493.700,00 | 627.692,80 | 133.992,80 | 0,00 | 0,00 | -133.992,80 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 928.977,77 | 1.152.000,00 | 1.149.078,63 | -2.921,37 | 16.495,00 | 0,00 | 19.416,37 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 439.118,14 | -658.300,00 | -521.385,83 | 136.914,17 | -16.495,00 | 0,00 | -153.409,17 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 347.486,00 | 1.183.100,00 | 360.963,12 | -822.136,88 | 0,00 | 0,00 | 822.136,88 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 2.349,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 349.835,69 | 1.183.100,00 | 368.963,12 | -814.136,88 | 0,00 | 0,00 | 814.136,88 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 484.849,59 | 1.209.900,00 | 814.965,87 | -394.934,13 | 21.500,00 | 0,00 | 416.434,13 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 32.168,67 | 84.000,00 | 67.950,30 | -16.049,70 | 2.505,00 | 0,00 | 18.554,70 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 517.018,26 | 1.293.900,00 | 882.916,17 | -410.983,83 | 24.005,00 | 0,00 | 434.988,83 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 167.182,57 | -110.800,00 | -513.953,05 | -403.153,05 | -24.005,00 | 0,00 | 379.148,05 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 606.300,71 | -769.100,00 | -1.035.338,88 | -266.238,88 | -40.500,00 | 0,00 | 225.738,88 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|--|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Bad Rappenau | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Bad Rappenau | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.067,63 | 0,00 | 807,42 | 807,42 | 0,00 | 0,00 | -807,42 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13.448,36 | 0,00 | 3.981,08 | 3.981,08 | 9.000,00 | 0,00 | 5.018,92 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 25.515,99 | 0,00 | 4.788,50 | 4.788,50 | 9.000,00 | 0,00 | 4.211,50 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 25.515,99 | 0,00 | -4.788,50 | -4.788,50 | -9.000,00 | 0,00 | -4.211,50 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 25.515,99 | 0,00 | -4.788,50 | -4.788,50 | -9.000,00 | 0,00 | -4.211,50 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| | | | 2022 | Ansatz | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | 2023 | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0010-Bewegliches Vermögen verlässliche Grundschule alle Ortsteile | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.281,76 | 3.000,00 | 7.926,91 | 4.926,91 | 4.005,00 | 0,00 | -921,91 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 3.281,76 | 3.000,00 | 7.926,91 | 4.926,91 | 4.005,00 | 0,00 | -921,91 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 3.281,76 | -3.000,00 | -7.926,91 | -4.926,91 | -4.005,00 | 0,00 | 921,91 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 3.281,76 | -3.000,00 | -7.926,91 | -4.926,91 | -4.005,00 | 0,00 | 921,91 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
| | | | 2022 | Ansatz | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | 2023 | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0011-Brandschutzmaßnahmen Grundschule Bad Rappenau | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 37.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | -103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | -103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.381,67 | 307.500,00 | 102.119,21 | -205.380,79 | 0,00 | 0,00 | 205.380,79 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 22.381,67 | 307.500,00 | 102.119,21 | -205.380,79 | 0,00 | 0,00 | 205.380,79 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 14.618,33 | -204.500,00 | -102.119,21 | 102.380,79 | 0,00 | 0,00 | -102.380,79 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 14.618,33 | -204.500,00 | -102.119,21 | 102.380,79 | 0,00 | 0,00 | -102.380,79 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|--|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0101-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Babstadt | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0105-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Babstadt | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 20.000,00 | 18.679,69 | -1.320,31 | 0,00 | 0,00 | 1.320,31 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 20.000,00 | 18.679,69 | -1.320,31 | 0,00 | 0,00 | 1.320,31 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -20.000,00 | -18.679,69 | 1.320,31 | 0,00 | 0,00 | -1.320,31 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -20.000,00 | -18.679,69 | 1.320,31 | 0,00 | 0,00 | -1.320,31 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|--|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0201-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Bonfeld | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0210-Generalsanierung Grundschule Bonfeld | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 94.496,00 | 98.100,00 | 38.100,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 94.496,00 | 98.100,00 | 38.100,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 94.496,00 | 98.100,00 | 38.100,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 94.496,00 | 98.100,00 | 38.100,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|--|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0301-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Fürfeld | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0310-Generalsanierung Grundschule Fürfeld | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 31.990,00 | 258.100,00 | 126.118,45 | -131.981,55 | 0,00 | 0,00 | 131.981,55 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.990,00 | 258.100,00 | 134.118,45 | -123.981,55 | 0,00 | 0,00 | 123.981,55 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 208.032,23 | 515.000,00 | 579.427,35 | 64.427,35 | 200.000,00 | 0,00 | 135.572,65 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 208.032,23 | 515.000,00 | 579.427,35 | 64.427,35 | 200.000,00 | 0,00 | 135.572,65 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | -176.042,23 | -256.900,00 | -445.308,90 | -188.408,90 | -200.000,00 | 0,00 | -11.591,10 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | -176.042,23 | -256.900,00 | -445.308,90 | -188.408,90 | -200.000,00 | 0,00 | -11.591,10 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|--|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0401-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Grombach | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0410-Umbau und Sanierung Grundschule Grombach | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 184.000,00 | 11.000,00 | 10.700,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 2.349,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 186.349,69 | 11.000,00 | 10.700,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 225.797,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 225.797,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 39.447,45 | 11.000,00 | 10.700,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 39.447,45 | 11.000,00 | 10.700,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|--|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0501-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Heinsheim | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0505-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Heinsheim | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|------------------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0510-Generalsanierung Grundschule Heinsheim | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 498.100,00 | 101.808,01 | -396.291,99 | 0,00 | 0,00 | 396.291,99 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 498.100,00 | 101.808,01 | -396.291,99 | 0,00 | 0,00 | 396.291,99 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.570,92 | 383.400,00 | 110.696,03 | -272.703,97 | -250.000,00 | 0,00 | 22.703,97 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 16.570,92 | 383.400,00 | 110.696,03 | -272.703,97 | -250.000,00 | 0,00 | 22.703,97 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 16.570,92 | 114.700,00 | -8.888,02 | -123.588,02 | 250.000,00 | 0,00 | 373.588,02 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 16.570,92 | 114.700,00 | -8.888,02 | -123.588,02 | 250.000,00 | 0,00 | 373.588,02 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0601-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Obergimpern | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|--|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0605-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Obergimpfern | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 11.447,43 | 11.447,43 | 0,00 | 0,00 | -11.447,43 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 33.000,00 | 24.743,44 | -8.256,56 | 3.500,00 | 0,00 | 11.756,56 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 33.000,00 | 36.190,87 | 3.190,87 | 3.500,00 | 0,00 | 309,13 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -33.000,00 | -36.190,87 | -3.190,87 | -3.500,00 | 0,00 | -309,13 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -33.000,00 | -36.190,87 | -3.190,87 | -3.500,00 | 0,00 | -309,13 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0901-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Zimmerhof | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|--|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0905-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Zimmerhof | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 10.000,00 | 9.844,18 | -155,82 | 0,00 | 0,00 | 155,82 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 10.000,00 | 9.844,18 | -155,82 | 0,00 | 0,00 | 155,82 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -10.000,00 | -9.844,18 | 155,82 | 0,00 | 0,00 | -155,82 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -10.000,00 | -9.844,18 | 155,82 | 0,00 | 0,00 | -155,82 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 2000-Digitalpakt Schule | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 214.800,00 | 84.236,66 | -130.563,34 | 0,00 | 0,00 | 130.563,34 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 214.800,00 | 84.236,66 | -130.563,34 | 0,00 | 0,00 | 130.563,34 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 12.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 12.495,00 | 214.800,00 | 84.236,66 | -130.563,34 | 0,00 | 0,00 | 130.563,34 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 12.495,00 | 214.800,00 | 84.236,66 | -130.563,34 | 0,00 | 0,00 | 130.563,34 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 913.596,18 | 972.400,00 | 990.840,89 | 18.440,89 | 0,00 | 0,00 | -18.440,89 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 17.841,48 | 3.500,00 | 97.596,17 | 94.096,17 | 0,00 | 0,00 | -94.096,17 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.491,83 | 6.000,00 | 5.458,54 | -541,46 | 0,00 | 0,00 | 541,46 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 212,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.443,73 | 1.000,00 | 1.027,06 | 27,06 | 0,00 | 0,00 | -27,06 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 944.586,01 | 982.900,00 | 1.094.922,66 | 112.022,66 | 0,00 | 0,00 | -112.022,66 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 145.648,13 | 153.000,00 | 157.510,61 | 4.510,61 | 0,00 | 0,00 | -4.510,61 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.145,80 | 345.400,00 | 248.381,16 | -97.018,84 | -500,00 | 0,00 | 96.518,84 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 95.889,53 | 54.600,00 | 94.036,62 | 39.436,62 | 0,00 | 0,00 | -39.436,62 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.240,00 | 2.500,00 | 2.380,00 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.919,46 | 78.700,00 | 85.037,19 | 6.337,19 | -6.000,00 | 0,00 | -12.337,19 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 518.842,92 | 634.200,00 | 587.345,58 | -46.854,42 | -6.500,00 | 0,00 | 40.354,42 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 425.743,09 | 348.700,00 | 507.577,08 | 158.877,08 | 6.500,00 | 0,00 | -152.377,08 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.740.750,37 | 1.474.300,00 | 1.439.644,59 | -34.655,41 | 0,00 | 0,00 | 34.655,41 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 23.389,12 | 12.300,00 | 10.319,32 | -1.980,68 | 0,00 | 0,00 | 1.980,68 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 1.764.139,49 | -1.486.600,00 | -1.449.963,91 | 36.636,09 | 0,00 | 0,00 | -36.636,09 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 1.338.396,40 | -1.137.900,00 | -942.386,83 | 195.513,17 | 6.500,00 | 0,00 | -189.013,17 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 922.595,27 | 978.400,00 | 995.762,69 | 17.362,69 | 0,00 | 0,00 | -17.362,69 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 420.933,68 | 579.600,00 | 492.221,72 | -87.378,28 | -6.500,00 | 0,00 | 80.878,28 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 501.661,59 | 398.800,00 | 503.540,97 | 104.740,97 | 6.500,00 | 0,00 | -98.240,97 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 102.300,00 | 569.700,00 | 685.320,21 | 115.620,21 | 0,00 | 0,00 | -115.620,21 | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.207,94 | 3.207,94 | 0,00 | 0,00 | -3.207,94 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 102.300,00 | 569.700,00 | 688.528,15 | 118.828,15 | 0,00 | 0,00 | -118.828,15 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 374.002,55 | 292.100,00 | 227.829,93 | -64.270,07 | 30.000,00 | 0,00 | 94.270,07 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 165.902,90 | 10.000,00 | 3.990,78 | -6.009,22 | 0,00 | 0,00 | 6.009,22 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 539.905,45 | 302.100,00 | 231.820,71 | -70.279,29 | 30.000,00 | 0,00 | 100.279,29 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 437.605,45 | 267.600,00 | 456.707,44 | 189.107,44 | -30.000,00 | 0,00 | -219.107,44 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 64.056,14 | 666.400,00 | 960.248,41 | 293.848,41 | -23.500,00 | 0,00 | -317.348,41 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|---|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Verbundschule Bad Rappenau | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.457,59 | 10.000,00 | 1.162,89 | -8.837,11 | -2.827,89 | 0,00 | 6.009,22 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 2.457,59 | 10.000,00 | 1.162,89 | -8.837,11 | -2.827,89 | 0,00 | 6.009,22 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 2.457,59 | -10.000,00 | -1.162,89 | 8.837,11 | 2.827,89 | 0,00 | -6.009,22 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 2.457,59 | -10.000,00 | -1.162,89 | 8.837,11 | 2.827,89 | 0,00 | -6.009,22 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0002-EDV-Anschaffungen Verbundschule Bad Rappenau | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.010,31 | 0,00 | 2.827,89 | 2.827,89 | 2.827,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 1.010,31 | 0,00 | 2.827,89 | 2.827,89 | 2.827,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 1.010,31 | 0,00 | -2.827,89 | -2.827,89 | -2.827,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 1.010,31 | 0,00 | -2.827,89 | -2.827,89 | -2.827,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2023

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|------|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Verbundschule Bad Rappenau | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000,00 | 82.871,11 | 22.871,11 | 30.000,00 | 0,00 | 7.128,89 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 60.000,00 | 82.871,11 | 22.871,11 | 30.000,00 | 0,00 | 7.128,89 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -60.000,00 | -82.871,11 | -22.871,11 | -30.000,00 | 0,00 | -7.128,89 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -60.000,00 | -82.871,11 | -22.871,11 | -30.000,00 | 0,00 | -7.128,89 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0010-Umbau und Einrichtung Verbundschule Bad Rappenau | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 135.400,00 | 135.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 135.400,00 | 135.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 135.400,00 | 135.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 135.400,00 | 135.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|------------------|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0014-Fassadensanierung F-Bau Verbundschule Bad Rappenau | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 102.300,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 102.300,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 337.814,14 | 232.100,00 | 144.958,82 | -87.141,18 | 0,00 | 0,00 | 87.141,18 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 337.814,14 | 232.100,00 | 144.958,82 | -87.141,18 | 0,00 | 0,00 | 87.141,18 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 235.514,14 | -214.400,00 | -127.258,82 | 87.141,18 | 0,00 | 0,00 | -87.141,18 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 235.514,14 | -214.400,00 | -127.258,82 | 87.141,18 | 0,00 | 0,00 | -87.141,18 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0015-Schulforum/ Mensa Verbundschule Bad Rappenau | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 59.000,00 | 49.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.207,94 | 3.207,94 | 0,00 | 0,00 | -3.207,94 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 59.000,00 | 52.207,94 | -6.792,06 | 0,00 | 0,00 | 6.792,06 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 59.000,00 | 52.207,94 | -6.792,06 | 0,00 | 0,00 | 6.792,06 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 59.000,00 | 52.207,94 | -6.792,06 | 0,00 | 0,00 | 6.792,06 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 2000-Digitalpakt Schule | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 357.600,00 | 483.220,21 | 125.620,21 | 0,00 | 0,00 | -125.620,21 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 357.600,00 | 483.220,21 | 125.620,21 | 0,00 | 0,00 | -125.620,21 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.188,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 162.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 198.623,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 198.623,41 | 357.600,00 | 483.220,21 | 125.620,21 | 0,00 | 0,00 | -125.620,21 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 198.623,41 | 357.600,00 | 483.220,21 | 125.620,21 | 0,00 | 0,00 | -125.620,21 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2
Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 776,10 | 776,10 | 0,00 | 0,00 | -776,10 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 740,40 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 740,40 | 2.000,00 | 776,10 | -1.223,90 | 0,00 | 0,00 | 1.223,90 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.541,16 | 8.000,00 | 40.093,75 | 32.093,75 | 0,00 | 0,00 | -32.093,75 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.541,16 | 8.000,00 | 40.093,75 | 32.093,75 | 0,00 | 0,00 | -32.093,75 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 18.800,76 | -6.000,00 | -39.317,65 | -33.317,65 | 0,00 | 0,00 | 33.317,65 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 322,68 | 0,00 | 622,73 | 622,73 | 0,00 | 0,00 | -622,73 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 322,68 | 0,00 | -622,73 | -622,73 | 0,00 | 0,00 | 622,73 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 19.123,44 | -6.000,00 | -39.940,38 | -33.940,38 | 0,00 | 0,00 | 33.940,38 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2
Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 740,40 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.398,36 | 8.000,00 | 34.073,35 | 26.073,35 | 0,00 | 0,00 | -26.073,35 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 18.657,96 | -6.000,00 | -34.073,35 | -28.073,35 | 0,00 | 0,00 | 28.073,35 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 18.657,96 | -6.000,00 | -34.073,35 | -28.073,35 | 0,00 | 0,00 | 28.073,35 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 223.149,03 | 256.200,00 | 237.705,62 | -18.494,38 | 0,00 | 0,00 | 18.494,38 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 4.277,59 | 4.277,59 | 0,00 | 0,00 | -4.277,59 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 58,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | -75,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 6.000,00 | 2.576,96 | -3.423,04 | 0,00 | 0,00 | 3.423,04 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 220,00 | 200,00 | 220,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 223.443,03 | 262.400,00 | 244.855,17 | -17.544,83 | 0,00 | 0,00 | 17.544,83 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 27.989,19 | 29.500,00 | 29.450,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.012,98 | 46.500,00 | 47.000,67 | 500,67 | 0,00 | 0,00 | -500,67 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 7.738,98 | 3.700,00 | 7.548,28 | 3.848,28 | 0,00 | 0,00 | -3.848,28 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.814,76 | 11.200,00 | 10.031,20 | -1.168,80 | 0,00 | 0,00 | 1.168,80 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 85.555,91 | 91.100,00 | 94.030,15 | 2.930,15 | 0,00 | 0,00 | -2.930,15 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 137.887,12 | 171.300,00 | 150.825,02 | -20.474,98 | 0,00 | 0,00 | 20.474,98 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 162.871,35 | 164.600,00 | 174.113,98 | 9.513,98 | 0,00 | 0,00 | -9.513,98 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 1.897,72 | 500,00 | 205,75 | -294,25 | 0,00 | 0,00 | 294,25 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 164.769,07 | -165.100,00 | -174.319,73 | -9.219,73 | 0,00 | 0,00 | 9.219,73 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 26.881,95 | 6.200,00 | -23.494,71 | -29.694,71 | 0,00 | 0,00 | 29.694,71 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 221.959,85 | 262.200,00 | 240.357,57 | -21.842,43 | 0,00 | 0,00 | 21.842,43 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.120,47 | 87.400,00 | 87.937,77 | 537,77 | 0,00 | 0,00 | -537,77 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 145.839,38 | 174.800,00 | 152.419,80 | -22.380,20 | 0,00 | 0,00 | 22.380,20 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 25.000,00 | 29.943,13 | 4.943,13 | 0,00 | 0,00 | -4.943,13 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0,00 | 25.000,00 | 29.943,13 | 4.943,13 | 0,00 | 0,00 | -4.943,13 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 27.444,85 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 27.444,85 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 27.444,85 | 24.000,00 | 29.943,13 | 5.943,13 | 0,00 | 0,00 | -5.943,13 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 118.394,53 | 198.800,00 | 182.362,93 | -16.437,07 | 0,00 | 0,00 | 16.437,07 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Förderschule Bad Rappenau | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.621,85 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 1.621,85 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 1.621,85 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 1.621,85 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 2000-Digitalpakt Schule | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 25.000,00 | 29.943,13 | 4.943,13 | 0,00 | 0,00 | -4.943,13 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000,00 | 29.943,13 | 4.943,13 | 0,00 | 0,00 | -4.943,13 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 25.823,00 | 25.000,00 | 29.943,13 | 4.943,13 | 0,00 | 0,00 | -4.943,13 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 25.823,00 | 25.000,00 | 29.943,13 | 4.943,13 | 0,00 | 0,00 | -4.943,13 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.20.0000 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.299,16 | 4.500,00 | 4.390,50 | -109,50 | 0,00 | 0,00 | 109,50 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 356,20 | 21.500,00 | 2.778,20 | -18.721,80 | 0,00 | 0,00 | 18.721,80 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 134,50 | 200,00 | 703,72 | 503,72 | 0,00 | 0,00 | -503,72 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.498,57 | 6.200,00 | 1.998,57 | -4.201,43 | 0,00 | 0,00 | 4.201,43 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.288,43 | 32.400,00 | 9.870,99 | -22.529,01 | 0,00 | 0,00 | 22.529,01 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 6.288,43 | -28.900,00 | -9.870,99 | 19.029,01 | 0,00 | 0,00 | -19.029,01 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 44.981,99 | 10.700,00 | 50.511,05 | 39.811,05 | 0,00 | 0,00 | -39.811,05 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 26,34 | 100,00 | 275,75 | 175,75 | 0,00 | 0,00 | -175,75 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 45.008,33 | -10.800,00 | -50.786,80 | -39.986,80 | 0,00 | 0,00 | 39.986,80 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 51.296,76 | -39.700,00 | -60.657,79 | -20.957,79 | 0,00 | 0,00 | 20.957,79 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

25.20.0000 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|---|--|---|--|---|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.167,00 | 32.200,00 | 9.160,54 | -23.039,46 | 0,00 | 0,00 | 23.039,46 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 6.167,00 | -28.700,00 | -9.160,54 | 19.539,46 | 0,00 | 0,00 | -19.539,46 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 8.700,00 | 5.692,22 | -3.007,78 | 0,00 | 0,00 | 3.007,78 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 0,00 | 8.700,00 | 5.692,22 | -3.007,78 | 0,00 | 0,00 | 3.007,78 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 0,00 | -8.700,00 | -5.692,22 | 3.007,78 | 0,00 | 0,00 | -3.007,78 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 6.167,00 | -37.400,00 | -14.852,76 | 22.547,24 | 0,00 | 0,00 | -22.547,24 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 25.20.0000-Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 8.700,00 | 5.692,22 | -3.007,78 | 0,00 | 0,00 | 3.007,78 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 8.700,00 | 5.692,22 | -3.007,78 | 0,00 | 0,00 | 3.007,78 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -8.700,00 | -5.692,22 | 3.007,78 | 0,00 | 0,00 | -3.007,78 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -8.700,00 | -5.692,22 | 3.007,78 | 0,00 | 0,00 | -3.007,78 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 65.446,01 | 79.800,00 | 74.028,87 | -5.771,13 | 0,00 | 0,00 | 5.771,13 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.421,47 | 6.400,00 | 1.432,96 | -4.967,04 | 0,00 | 0,00 | 4.967,04 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.459,35 | 1.400,00 | 1.385,96 | -14,04 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 501,10 | 5.500,00 | 379,89 | -5.120,11 | 0,00 | 0,00 | 5.120,11 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 71.827,93 | 93.100,00 | 77.227,68 | -15.872,32 | 0,00 | 0,00 | 15.872,32 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 69.827,93 | -93.000,00 | -77.227,68 | 15.772,32 | 0,00 | 0,00 | -15.772,32 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 36.982,89 | 0,00 | 45.205,29 | 45.205,29 | 0,00 | 0,00 | -45.205,29 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 69,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 37.052,19 | 0,00 | -45.205,29 | -45.205,29 | 0,00 | 0,00 | 45.205,29 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 106.880,12 | -93.000,00 | -122.432,97 | -29.432,97 | 0,00 | 0,00 | 29.432,97 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.368,58 | 91.700,00 | 75.841,72 | -15.858,28 | 0,00 | 0,00 | 15.858,28 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 67.368,58 | -91.600,00 | -75.841,72 | 15.758,28 | 0,00 | 0,00 | -15.758,28 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 67.368,58 | -91.600,00 | -75.841,72 | 15.758,28 | 0,00 | 0,00 | -15.758,28 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.10.0000 Theater - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | -42,00 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 32.823,80 | 37.500,00 | 38.871,46 | 1.371,46 | 0,00 | 0,00 | -1.371,46 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 278,00 | 500,00 | 360,00 | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 33.101,80 | 38.000,00 | 39.273,46 | 1.273,46 | 0,00 | 0,00 | -1.273,46 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 33.101,80 | -38.000,00 | -39.273,46 | -1.273,46 | 0,00 | 0,00 | 1.273,46 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 537,59 | 0,00 | 2.266,99 | 2.266,99 | 0,00 | 0,00 | -2.266,99 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 537,59 | 0,00 | -2.266,99 | -2.266,99 | 0,00 | 0,00 | 2.266,99 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 33.639,39 | -38.000,00 | -41.540,45 | -3.540,45 | 0,00 | 0,00 | 3.540,45 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.10.0000 Theater - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.101,80 | 38.000,00 | 39.273,46 | 1.273,46 | 0,00 | 0,00 | -1.273,46 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 33.101,80 | -38.000,00 | -39.273,46 | -1.273,46 | 0,00 | 0,00 | 1.273,46 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 33.101,80 | -38.000,00 | -39.273,46 | -1.273,46 | 0,00 | 0,00 | 1.273,46 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 2.017,37 | 2.017,37 | 0,00 | 0,00 | -2.017,37 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.017,37 | 2.017,37 | 0,00 | 0,00 | -2.017,37 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 8.240,00 | 10.000,00 | 11.924,88 | 1.924,88 | 0,00 | 0,00 | -1.924,88 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.240,00 | 10.000,00 | 11.924,88 | 1.924,88 | 0,00 | 0,00 | -1.924,88 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 8.240,00 | -10.000,00 | -9.907,51 | 92,49 | 0,00 | 0,00 | -92,49 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 8.240,00 | -10.000,00 | -9.907,51 | 92,49 | 0,00 | 0,00 | -92,49 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.017,37 | 2.017,37 | 0,00 | 0,00 | -2.017,37 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.240,00 | 10.000,00 | 11.924,88 | 1.924,88 | 0,00 | 0,00 | -1.924,88 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 8.240,00 | -10.000,00 | -9.907,51 | 92,49 | 0,00 | 0,00 | -92,49 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 8.240,00 | -40.000,00 | -9.907,51 | 30.092,49 | 0,00 | 0,00 | -30.092,49 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 26.20.0000-Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.30.0000 Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160,00 | 500,00 | 615,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | -115,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 120,70 | 200,00 | 120,70 | -79,30 | 0,00 | 0,00 | 79,30 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 131.347,15 | 125.000,00 | 134.619,53 | 9.619,53 | 0,00 | 0,00 | -9.619,53 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 390,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 132.018,45 | 125.700,00 | 135.355,23 | 9.655,23 | 0,00 | 0,00 | -9.655,23 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 132.018,45 | -125.700,00 | -135.355,23 | -9.655,23 | 0,00 | 0,00 | 9.655,23 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 11,09 | 300,00 | 203,42 | -96,58 | 0,00 | 0,00 | 96,58 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 37,72 | 100,00 | 31,68 | -68,32 | 0,00 | 0,00 | 68,32 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 48,81 | -400,00 | -235,10 | 164,90 | 0,00 | 0,00 | -164,90 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 132.067,26 | -126.100,00 | -135.590,33 | -9.490,33 | 0,00 | 0,00 | 9.490,33 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.30.0000 Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.175,68 | 125.500,00 | 158.565,01 | 33.065,01 | 0,00 | 0,00 | -33.065,01 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 106.175,68 | -125.500,00 | -158.565,01 | -33.065,01 | 0,00 | 0,00 | 33.065,01 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 106.175,68 | -127.000,00 | -158.565,01 | -31.565,01 | 0,00 | 0,00 | 31.565,01 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 26.30.0000-Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.985,38 | 8.500,00 | 1.801,24 | -6.698,76 | 0,00 | 0,00 | 6.698,76 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 185,05 | 200,00 | 185,05 | -14,95 | 0,00 | 0,00 | 14,95 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 57.494,70 | 57.000,00 | 57.644,60 | 644,60 | 0,00 | 0,00 | -644,60 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.085,68 | 2.800,00 | 731,19 | -2.068,81 | 0,00 | 0,00 | 2.068,81 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 60.750,81 | 68.500,00 | 60.362,08 | -8.137,92 | 0,00 | 0,00 | 8.137,92 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 60.750,81 | -67.000,00 | -60.362,08 | 6.637,92 | 0,00 | 0,00 | -6.637,92 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 53,77 | 0,00 | 42,21 | 42,21 | 0,00 | 0,00 | -42,21 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 53,20 | 100,00 | 43,95 | -56,05 | 0,00 | 0,00 | 56,05 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 106,97 | -100,00 | -86,16 | 13,84 | 0,00 | 0,00 | -13,84 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 60.857,78 | -67.100,00 | -60.448,24 | 6.651,76 | 0,00 | 0,00 | -6.651,76 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.220,36 | 68.300,00 | 67.625,66 | -674,34 | 0,00 | 0,00 | 674,34 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 58.220,36 | -66.800,00 | -67.625,66 | -825,66 | 0,00 | 0,00 | 825,66 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 58.220,36 | -67.800,00 | -67.625,66 | 174,34 | 0,00 | 0,00 | -174,34 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 27.10.0000-Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 78,52 | 0,00 | 314,07 | 314,07 | 0,00 | 0,00 | -314,07 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.098,48 | 13.500,00 | 11.367,98 | -2.132,02 | 0,00 | 0,00 | 2.132,02 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 131,43 | 0,00 | 132,71 | 132,71 | 0,00 | 0,00 | -132,71 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 10.308,43 | 13.500,00 | 11.814,76 | -1.685,24 | 0,00 | 0,00 | 1.685,24 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 212.808,90 | 239.800,00 | 238.485,21 | -1.314,79 | 0,00 | 0,00 | 1.314,79 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.325,04 | 70.100,00 | 64.898,98 | -5.201,02 | 0,00 | 0,00 | 5.201,02 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 6.098,42 | 4.600,00 | 4.804,31 | 204,31 | 0,00 | 0,00 | -204,31 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.941,63 | 14.900,00 | 7.999,95 | -6.900,05 | 0,00 | 0,00 | 6.900,05 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 289.173,99 | 329.400,00 | 316.188,45 | -13.211,55 | 0,00 | 0,00 | 13.211,55 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 278.865,56 | -315.900,00 | -304.373,69 | 11.526,31 | 0,00 | 0,00 | -11.526,31 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 154.933,15 | 0,00 | 180.223,14 | 180.223,14 | 0,00 | 0,00 | -180.223,14 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 1.043,16 | 700,00 | 809,27 | 109,27 | 0,00 | 0,00 | -109,27 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 155.976,31 | -700,00 | -181.032,41 | -180.332,41 | 0,00 | 0,00 | 180.332,41 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 434.841,87 | -316.600,00 | -485.406,10 | -168.806,10 | 0,00 | 0,00 | 168.806,10 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.983,04 | 13.500,00 | 11.632,19 | -1.867,81 | 0,00 | 0,00 | 1.867,81 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 283.279,97 | 324.800,00 | 309.677,77 | -15.122,23 | 0,00 | 0,00 | 15.122,23 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 273.296,93 | -311.300,00 | -298.045,58 | 13.254,42 | 0,00 | 0,00 | -13.254,42 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.140,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 3.140,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.187,61 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.963,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 6.151,11 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 3.010,40 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 276.307,33 | -312.800,00 | -298.045,58 | 14.754,42 | 0,00 | 0,00 | -14.754,42 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 34.963,00 | 46.600,00 | 29.621,85 | -16.978,15 | 0,00 | 0,00 | 16.978,15 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.780,87 | 9.000,00 | 26.708,99 | 17.708,99 | 0,00 | 0,00 | -17.708,99 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 84,10 | 0,00 | 84,10 | 84,10 | 0,00 | 0,00 | -84,10 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 64.867,97 | 55.600,00 | 56.414,94 | 814,94 | 0,00 | 0,00 | -814,94 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 115.392,83 | 133.500,00 | 140.232,98 | 6.732,98 | 0,00 | 0,00 | -6.732,98 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.140,08 | 141.700,00 | 148.467,18 | 6.767,18 | 0,00 | 0,00 | -6.767,18 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 10.865,48 | 9.800,00 | 12.279,15 | 2.479,15 | 0,00 | 0,00 | -2.479,15 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 6.760,00 | 9.000,00 | 9.537,77 | 537,77 | 0,00 | 0,00 | -537,77 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.814,43 | 35.400,00 | 54.569,57 | 19.169,57 | 0,00 | 0,00 | -19.169,57 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 323.972,82 | 329.400,00 | 365.086,65 | 35.686,65 | 0,00 | 0,00 | -35.686,65 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 259.104,85 | -273.800,00 | -308.671,71 | -34.871,71 | 0,00 | 0,00 | 34.871,71 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 114.853,87 | 42.900,00 | 107.518,39 | 64.618,39 | 0,00 | 0,00 | -64.618,39 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 6.418,09 | 6.600,00 | 7.298,91 | 698,91 | 0,00 | 0,00 | -698,91 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 121.271,96 | -49.500,00 | -114.817,30 | -65.317,30 | 0,00 | 0,00 | 65.317,30 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 380.376,81 | -323.300,00 | -423.489,01 | -100.189,01 | 0,00 | 0,00 | 100.189,01 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.214,19 | 55.600,00 | 59.838,63 | 4.238,63 | 0,00 | 0,00 | -4.238,63 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 293.304,27 | 319.600,00 | 363.603,24 | 44.003,24 | 0,00 | 0,00 | -44.003,24 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 235.090,08 | -264.000,00 | -303.764,61 | -39.764,61 | 0,00 | 0,00 | 39.764,61 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.856,26 | 77.100,00 | 13.681,80 | -63.418,20 | 0,00 | 0,00 | 63.418,20 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.656,60 | 25.000,00 | 1.200,00 | -23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 17.512,86 | 102.100,00 | 14.881,80 | -87.218,20 | 0,00 | 0,00 | 87.218,20 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 17.512,86 | -92.100,00 | -14.881,80 | 77.218,20 | 0,00 | 0,00 | -77.218,20 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 252.602,94 | -356.100,00 | -318.646,41 | 37.453,59 | 0,00 | 0,00 | -37.453,59 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|------------------|--|---|-------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.656,60 | 25.000,00 | 1.200,00 | -23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 4.656,60 | 25.000,00 | 1.200,00 | -23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 4.656,60 | -25.000,00 | -1.200,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | -23.800,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 4.656,60 | -25.000,00 | -1.200,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | -23.800,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.856,26 | 77.100,00 | 13.681,80 | -63.418,20 | 0,00 | 0,00 | 63.418,20 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 12.856,26 | 77.100,00 | 13.681,80 | -63.418,20 | 0,00 | 0,00 | 63.418,20 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 12.856,26 | -67.100,00 | -13.681,80 | 53.418,20 | 0,00 | 0,00 | -53.418,20 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 12.856,26 | -67.100,00 | -13.681,80 | 53.418,20 | 0,00 | 0,00 | -53.418,20 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 55.000,00 | 30.251,07 | -24.748,93 | 0,00 | 0,00 | 24.748,93 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 372,47 | 3.000,00 | 2.030,74 | -969,26 | 0,00 | 0,00 | 969,26 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 372,47 | 58.000,00 | 32.281,81 | -25.718,19 | 0,00 | 0,00 | 25.718,19 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 372,47 | -58.000,00 | -32.281,81 | 25.718,19 | 0,00 | 0,00 | -25.718,19 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 269,20 | 0,00 | 2.720,45 | 2.720,45 | 0,00 | 0,00 | -2.720,45 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 269,20 | 0,00 | -2.720,45 | -2.720,45 | 0,00 | 0,00 | 2.720,45 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 641,67 | -58.000,00 | -35.002,26 | 22.997,74 | 0,00 | 0,00 | -22.997,74 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 568,82 | 58.000,00 | 32.091,11 | -25.908,89 | 0,00 | 0,00 | 25.908,89 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 568,82 | -58.000,00 | -32.091,11 | 25.908,89 | 0,00 | 0,00 | -25.908,89 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 568,82 | -58.000,00 | -32.091,11 | 25.908,89 | 0,00 | 0,00 | -25.908,89 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 18.009,33 | 26.000,00 | 29.644,96 | 3.644,96 | 0,00 | 0,00 | -3.644,96 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.009,33 | 26.000,00 | 29.644,96 | 3.644,96 | 0,00 | 0,00 | -3.644,96 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 18.009,33 | -26.000,00 | -29.644,96 | -3.644,96 | 0,00 | 0,00 | 3.644,96 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 18.009,33 | -26.000,00 | -29.644,96 | -3.644,96 | 0,00 | 0,00 | 3.644,96 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.009,33 | 26.000,00 | 29.644,96 | 3.644,96 | 0,00 | 0,00 | -3.644,96 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 18.009,33 | -26.000,00 | -29.644,96 | -3.644,96 | 0,00 | 0,00 | 3.644,96 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 18.009,33 | -26.000,00 | -29.644,96 | -3.644,96 | 0,00 | 0,00 | 3.644,96 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.079,50 | 13.000,00 | 10.050,81 | -2.949,19 | 0,00 | 0,00 | 2.949,19 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 10.079,50 | 13.000,00 | 10.050,81 | -2.949,19 | 0,00 | 0,00 | 2.949,19 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 10.337,39 | 12.600,00 | 12.975,04 | 375,04 | 0,00 | 0,00 | -375,04 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 591,57 | 1.700,00 | 1.179,69 | -520,31 | 0,00 | 0,00 | 520,31 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.223,54 | 10.000,00 | 12.185,53 | 2.185,53 | 0,00 | 0,00 | -2.185,53 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.152,50 | 24.300,00 | 26.340,26 | 2.040,26 | 0,00 | 0,00 | -2.040,26 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 11.073,00 | -11.300,00 | -16.289,45 | -4.989,45 | 0,00 | 0,00 | 4.989,45 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.987,64 | 0,00 | 3.581,68 | 3.581,68 | 0,00 | 0,00 | -3.581,68 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 2.987,64 | 0,00 | -3.581,68 | -3.581,68 | 0,00 | 0,00 | 3.581,68 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 14.060,64 | -11.300,00 | -19.871,13 | -8.571,13 | 0,00 | 0,00 | 8.571,13 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.079,50 | 13.000,00 | 10.050,81 | -2.949,19 | 0,00 | 0,00 | 2.949,19 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.152,50 | 24.300,00 | 26.340,26 | 2.040,26 | 0,00 | 0,00 | -2.040,26 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 11.073,00 | -11.300,00 | -16.289,45 | -4.989,45 | 0,00 | 0,00 | 4.989,45 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 11.073,00 | -11.300,00 | -16.289,45 | -4.989,45 | 0,00 | 0,00 | 4.989,45 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 111.741,88 | 108.000,00 | 123.499,19 | 15.499,19 | 0,00 | 0,00 | -15.499,19 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 111.741,88 | 108.000,00 | 123.499,19 | 15.499,19 | 0,00 | 0,00 | -15.499,19 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.131,56 | 2.000,00 | 2.546,97 | 546,97 | -20,00 | 0,00 | -566,97 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 50,91 | 50,91 | 0,00 | 0,00 | -50,91 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 273.844,22 | 342.000,00 | 308.503,57 | -33.496,43 | 0,00 | 0,00 | 33.496,43 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 784,19 | 900,00 | 804,60 | -95,40 | 0,00 | 0,00 | 95,40 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 276.759,97 | 344.900,00 | 311.906,05 | -32.993,95 | -20,00 | 0,00 | 32.973,95 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 165.018,09 | -236.900,00 | -188.406,86 | 48.493,14 | 20,00 | 0,00 | -48.473,14 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 130,15 | 0,00 | 372,84 | 372,84 | 0,00 | 0,00 | -372,84 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 48,37 | 48,37 | 0,00 | 0,00 | -48,37 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 130,15 | 0,00 | -421,21 | -421,21 | 0,00 | 0,00 | 421,21 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 165.148,24 | -236.900,00 | -188.828,07 | 48.071,93 | 20,00 | 0,00 | -48.051,93 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.741,88 | 108.000,00 | 123.499,19 | 15.499,19 | 0,00 | 0,00 | -15.499,19 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 287.976,59 | 344.900,00 | 333.867,05 | -11.032,95 | -20,00 | 0,00 | 11.012,95 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 176.234,71 | -236.900,00 | -210.367,86 | 26.532,14 | 20,00 | 0,00 | -26.512,14 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000,00 | 1.018,26 | 18,26 | 20,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 0,00 | 1.000,00 | 1.018,26 | 18,26 | 20,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 0,00 | -1.000,00 | -1.018,26 | -18,26 | -20,00 | 0,00 | -1,74 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 176.234,71 | -237.900,00 | -211.386,12 | 26.513,88 | 0,00 | 0,00 | -26.513,88 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000,00 | 1.018,26 | 18,26 | 20,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 1.000,00 | 1.018,26 | 18,26 | 20,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -1.000,00 | -1.018,26 | -18,26 | -20,00 | 0,00 | -1,74 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -1.000,00 | -1.018,26 | -18,26 | -20,00 | 0,00 | -1,74 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.560,66 | 0,00 | 16.419,54 | 16.419,54 | 0,00 | 0,00 | -16.419,54 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 23,32 | 0,00 | 279,80 | 279,80 | 0,00 | 0,00 | -279,80 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 240,00 | 300,00 | 240,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 19.823,98 | 300,00 | 16.939,34 | 16.639,34 | 0,00 | 0,00 | -16.639,34 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 153.197,03 | 222.700,00 | 208.696,19 | -14.003,81 | 0,00 | 0,00 | 14.003,81 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.443,07 | 11.500,00 | 11.413,30 | -86,70 | -800,00 | 0,00 | -713,30 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.068,35 | 900,00 | 1.587,49 | 687,49 | 0,00 | 0,00 | -687,49 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | -0,54 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.567,40 | 11.900,00 | 17.766,09 | 5.866,09 | 0,00 | 0,00 | -5.866,09 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 186.275,85 | 247.000,00 | 239.463,61 | -7.536,39 | -800,00 | 0,00 | 6.736,39 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 166.451,87 | -246.700,00 | -222.524,27 | 24.175,73 | 800,00 | 0,00 | -23.375,73 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 88.902,85 | 800,00 | 87.809,74 | 87.009,74 | 0,00 | 0,00 | -87.009,74 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 573,19 | 500,00 | 853,73 | 353,73 | 0,00 | 0,00 | -353,73 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 89.476,04 | -1.300,00 | -88.663,47 | -87.363,47 | 0,00 | 0,00 | 87.363,47 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 255.927,91 | -248.000,00 | -311.187,74 | -63.187,74 | 800,00 | 0,00 | 63.987,74 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.978,58 | 300,00 | 24.915,62 | 24.615,62 | 0,00 | 0,00 | -24.615,62 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.051,83 | 246.100,00 | 238.756,67 | -7.343,33 | -800,00 | 0,00 | 6.543,33 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 164.073,25 | -245.800,00 | -213.841,05 | 31.958,95 | 800,00 | 0,00 | -31.158,95 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.399,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 1.399,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 55.000,00 | 51.831,00 | -3.169,00 | 0,00 | 0,00 | 3.169,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.499,00 | 1.500,00 | 8.317,49 | 6.817,49 | 800,00 | 0,00 | -6.017,49 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 1.499,00 | 56.500,00 | 60.148,49 | 3.648,49 | 800,00 | 0,00 | -2.848,49 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 100,00 | -56.500,00 | -57.948,49 | -1.448,49 | -800,00 | 0,00 | 648,49 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 164.173,25 | -302.300,00 | -271.789,54 | 30.510,46 | 0,00 | 0,00 | -30.510,46 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|---|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.499,00 | 1.500,00 | 2.273,99 | 773,99 | 800,00 | 0,00 | 26,01 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 1.499,00 | 1.500,00 | 2.273,99 | 773,99 | 800,00 | 0,00 | 26,01 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | -1.499,00 | -1.500,00 | -2.273,99 | -773,99 | -800,00 | 0,00 | -26,01 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | -1.499,00 | -1.500,00 | -2.273,99 | -773,99 | -800,00 | 0,00 | -26,01 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0002-EDV-Anschaffungen | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | -1.399,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | -1.399,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 1.399,00 | 0,00 | -1.399,00 | -1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 1.399,00 | 0,00 | -1.399,00 | -1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 55.000,00 | 51.831,00 | -3.169,00 | 0,00 | 0,00 | 3.169,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 4.644,50 | 4.644,50 | 0,00 | 0,00 | -4.644,50 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 55.000,00 | 56.475,50 | 1.475,50 | 0,00 | 0,00 | -1.475,50 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -55.000,00 | -54.275,50 | 724,50 | 0,00 | 0,00 | -724,50 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -55.000,00 | -54.275,50 | 724,50 | 0,00 | 0,00 | -724,50 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.132.503,39 | 4.224.600,00 | 4.271.524,20 | 46.924,20 | 0,00 | 0,00 | -46.924,20 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 20.674,56 | 17.500,00 | 20.665,36 | 3.165,36 | 0,00 | 0,00 | -3.165,36 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 611.320,80 | 622.000,00 | 639.782,30 | 17.782,30 | 0,00 | 0,00 | -17.782,30 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.781,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113.479,11 | 91.000,00 | 81.491,88 | -9.508,12 | 0,00 | 0,00 | 9.508,12 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 340,00 | 200,00 | 285,83 | 85,83 | 0,00 | 0,00 | -85,83 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.880.099,53 | 4.955.300,00 | 5.013.749,57 | 58.449,57 | 0,00 | 0,00 | -58.449,57 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.088.886,41 | 3.844.100,00 | 3.454.332,30 | -389.767,70 | 0,00 | 0,00 | 389.767,70 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.881,46 | 137.100,00 | 104.806,73 | -32.293,27 | 2.000,00 | 0,00 | 34.293,27 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 150.888,23 | 94.900,00 | 119.316,30 | 24.416,30 | 0,00 | 0,00 | -24.416,30 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.972.363,17 | 5.952.700,00 | 5.886.557,32 | -66.142,68 | -12.300,00 | 0,00 | 53.842,68 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125.037,72 | 121.300,00 | 155.188,45 | 33.888,45 | 0,00 | 0,00 | -33.888,45 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.484.056,99 | 10.150.100,00 | 9.720.201,10 | -429.898,90 | -10.300,00 | 0,00 | 419.598,90 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 3.603.957,46 | -5.194.800,00 | -4.706.451,53 | 488.348,47 | 10.300,00 | 0,00 | -478.048,47 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.373.401,28 | 1.017.700,00 | 1.544.899,05 | 527.199,05 | 0,00 | 0,00 | -527.199,05 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 83.154,54 | 63.700,00 | 84.574,64 | 20.874,64 | 0,00 | 0,00 | -20.874,64 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 1.456.555,82 | -1.081.400,00 | -1.629.473,69 | -548.073,69 | 0,00 | 0,00 | 548.073,69 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 5.060.513,28 | -6.276.200,00 | -6.335.925,22 | -59.725,22 | 10.300,00 | 0,00 | 70.025,22 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.856.552,35 | 4.937.600,00 | 5.039.017,97 | 101.417,97 | 0,00 | 0,00 | -101.417,97 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.692.949,82 | 10.055.200,00 | 9.017.913,76 | -1.037.286,24 | -10.300,00 | 0,00 | 1.026.986,24 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 3.836.397,47 | -5.117.600,00 | -3.978.895,79 | 1.138.704,21 | 10.300,00 | 0,00 | -1.128.404,21 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 119.000,00 | 500,00 | -118.500,00 | 0,00 | 0,00 | 118.500,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0,00 | 119.000,00 | 500,00 | -118.500,00 | 0,00 | 0,00 | 118.500,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 279,45 | 0,00 | 7.490,92 | 7.490,92 | 145.008,31 | 0,00 | 137.517,39 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.413,66 | 2.252.400,00 | 1.441.440,02 | -810.959,98 | -237.000,00 | 0,00 | 573.959,98 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 84.798,23 | 23.000,00 | 29.115,57 | 6.115,57 | 13.300,00 | 0,00 | 7.184,43 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 196.833,47 | 733.400,00 | 459.000,00 | -274.400,00 | -250.000,00 | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 432.324,81 | 3.008.800,00 | 1.937.046,51 | -1.071.753,49 | -328.691,69 | 0,00 | 743.061,80 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 432.324,81 | -2.889.800,00 | -1.936.546,51 | 953.253,49 | 328.691,69 | 0,00 | -624.561,80 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 4.268.722,28 | -8.007.400,00 | -5.915.442,30 | 2.091.957,70 | 338.991,69 | 0,00 | -1.752.966,01 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|---|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 1.131,31 | 1.131,31 | 1.131,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 196.833,47 | 733.400,00 | 459.000,00 | -274.400,00 | -250.000,00 | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 196.833,47 | 733.400,00 | 460.131,31 | -273.268,69 | -248.868,69 | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 196.833,47 | -733.400,00 | -460.131,31 | 273.268,69 | 248.868,69 | 0,00 | -24.400,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 196.833,47 | -733.400,00 | -460.131,31 | 273.268,69 | 248.868,69 | 0,00 | -24.400,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 34.858,86 | 0,00 | 2.302,65 | 2.302,65 | 0,00 | 0,00 | -2.302,65 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 34.858,86 | 65.000,00 | 2.302,65 | -62.697,35 | 0,00 | 0,00 | 62.697,35 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 34.858,86 | -65.000,00 | -2.302,65 | 62.697,35 | 0,00 | 0,00 | -62.697,35 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 34.858,86 | -65.000,00 | -2.302,65 | 62.697,35 | 0,00 | 0,00 | -62.697,35 | 0,00 |

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2023

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0011-Brandschutzmaßnahmen KiTa Käferle Bad Rappenau | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 450.000,00 | 65.502,46 | -384.497,54 | -237.000,00 | 0,00 | 147.497,54 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 450.000,00 | 65.502,46 | -384.497,54 | -237.000,00 | 0,00 | 147.497,54 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -450.000,00 | -65.502,46 | 384.497,54 | 237.000,00 | 0,00 | -147.497,54 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -450.000,00 | -65.502,46 | 384.497,54 | 237.000,00 | 0,00 | -147.497,54 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0101-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Babstadt | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000,00 | 2.152,75 | 152,75 | -2.000,00 | 0,00 | -2.152,75 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 2.000,00 | 2.152,75 | 152,75 | -2.000,00 | 0,00 | -2.152,75 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -2.000,00 | -2.152,75 | -152,75 | 2.000,00 | 0,00 | 2.152,75 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -2.000,00 | -2.152,75 | -152,75 | 2.000,00 | 0,00 | 2.152,75 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|------------------|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0210-Anbau KiTa Bonfeld | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | -119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | -119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 279,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 134.602,61 | 1.665.400,00 | 1.362.275,60 | -303.124,40 | 0,00 | 0,00 | 303.124,40 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | | 134.882,06 | 1.665.400,00 | 1.362.275,60 | -303.124,40 | 0,00 | 0,00 | 303.124,40 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | | - 134.882,06 | -1.546.400,00 | -1.362.275,60 | 184.124,40 | 0,00 | 0,00 | -184.124,40 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | | - 134.882,06 | -1.546.400,00 | -1.362.275,60 | 184.124,40 | 0,00 | 0,00 | -184.124,40 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0301-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Fürfeld | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 4.790,25 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | | 4.790,25 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | | - 4.790,25 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | | - 4.790,25 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|---|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0310-Kindergarten Bonfelder Straße, Fürfeld | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 6.359,61 | 6.359,61 | 143.877,00 | 0,00 | 137.517,39 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | 6.359,61 | 6.359,61 | 143.877,00 | 0,00 | 137.517,39 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | -6.359,61 | -6.359,61 | -143.877,00 | 0,00 | -137.517,39 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 0,00 | -6.359,61 | -6.359,61 | -143.877,00 | 0,00 | -137.517,39 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0901-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Zimmerhof | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.021,04 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 2.021,04 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | -2.021,04 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | -2.021,04 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0904-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt KiTa Zimmerhof | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 13.462,71 | 13.462,71 | 15.300,00 | 0,00 | 1.837,29 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | 13.462,71 | 13.462,71 | 15.300,00 | 0,00 | 1.837,29 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | -13.462,71 | -13.462,71 | -15.300,00 | 0,00 | -1.837,29 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 0,00 | -13.462,71 | -13.462,71 | -15.300,00 | 0,00 | -1.837,29 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0905-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Zimmerhof | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.811,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 12.000,00 | 11.197,46 | -802,54 | 0,00 | 0,00 | 802,54 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 15.811,05 | 12.000,00 | 11.197,46 | -802,54 | 0,00 | 0,00 | 802,54 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 15.811,05 | -12.000,00 | -10.697,46 | 1.302,54 | 0,00 | 0,00 | -1.302,54 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 15.811,05 | -12.000,00 | -10.697,46 | 1.302,54 | 0,00 | 0,00 | -1.302,54 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 35.445,45 | 28.800,00 | 35.244,00 | 6.444,00 | 0,00 | 0,00 | -6.444,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 114.615,00 | 90.000,00 | 127.494,50 | 37.494,50 | 0,00 | 0,00 | -37.494,50 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 210,46 | 0,00 | 175,34 | 175,34 | 0,00 | 0,00 | -175,34 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 150.270,91 | 118.800,00 | 162.913,84 | 44.113,84 | 0,00 | 0,00 | -44.113,84 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 283.095,14 | 310.500,00 | 302.654,44 | -7.845,56 | 0,00 | 0,00 | 7.845,56 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.837,08 | 45.100,00 | 44.347,79 | -752,21 | 0,00 | 0,00 | 752,21 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.224,02 | 1.100,00 | 2.903,21 | 1.803,21 | 0,00 | 0,00 | -1.803,21 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 969,79 | 1.000,00 | 1.555,99 | 555,99 | 0,00 | 0,00 | -555,99 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 334.126,03 | 357.700,00 | 351.461,43 | -6.238,57 | 0,00 | 0,00 | 6.238,57 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 183.855,12 | -238.900,00 | -188.547,59 | 50.352,41 | 0,00 | 0,00 | -50.352,41 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 85.133,73 | 56.200,00 | 87.557,98 | 31.357,98 | 0,00 | 0,00 | -31.357,98 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 1.017,74 | 200,00 | 1.011,04 | 811,04 | 0,00 | 0,00 | -811,04 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 86.151,47 | -56.400,00 | -88.569,02 | -32.169,02 | 0,00 | 0,00 | 32.169,02 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 270.006,59 | -295.300,00 | -277.116,61 | 18.183,39 | 0,00 | 0,00 | -18.183,39 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.916,45 | 118.800,00 | 164.489,82 | 45.689,82 | 0,00 | 0,00 | -45.689,82 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 335.678,87 | 356.600,00 | 348.469,20 | -8.130,80 | 0,00 | 0,00 | 8.130,80 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 188.762,42 | -237.800,00 | -183.979,38 | 53.820,62 | 0,00 | 0,00 | -53.820,62 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.216,86 | 14.000,00 | 2.589,44 | -11.410,56 | -9.000,00 | 0,00 | 2.410,56 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.817,50 | 3.000,00 | 2.826,65 | -173,35 | 0,00 | 0,00 | 173,35 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 15.034,36 | 17.000,00 | 5.416,09 | -11.583,91 | -9.000,00 | 0,00 | 2.583,91 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 15.034,36 | -17.000,00 | -5.416,09 | 11.583,91 | 9.000,00 | 0,00 | -2.583,91 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 203.796,78 | -254.800,00 | -189.395,47 | 65.404,53 | 9.000,00 | 0,00 | -56.404,53 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|--|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Hortbetreuung alle Ortsteile | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Hortbetreuung | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.216,86 | 14.000,00 | 2.589,44 | -11.410,56 | -9.000,00 | 0,00 | 2.410,56 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.817,50 | 0,00 | 1.826,65 | 1.826,65 | 0,00 | 0,00 | -1.826,65 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 15.034,36 | 14.000,00 | 4.416,09 | -9.583,91 | -9.000,00 | 0,00 | 583,91 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 15.034,36 | -14.000,00 | -4.416,09 | 9.583,91 | 9.000,00 | 0,00 | -583,91 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 15.034,36 | -14.000,00 | -4.416,09 | 9.583,91 | 9.000,00 | 0,00 | -583,91 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 20.766,75 | 20.000,00 | 25.007,58 | 5.007,58 | 0,00 | 0,00 | -5.007,58 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.766,75 | 20.000,00 | 25.007,58 | 5.007,58 | 0,00 | 0,00 | -5.007,58 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 20.766,75 | -20.000,00 | -25.007,58 | -5.007,58 | 0,00 | 0,00 | 5.007,58 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 20.766,75 | -20.000,00 | -25.007,58 | -5.007,58 | 0,00 | 0,00 | 5.007,58 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.564,80 | 20.000,00 | 24.453,25 | 4.453,25 | 0,00 | 0,00 | -4.453,25 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 17.564,80 | -20.000,00 | -24.453,25 | -4.453,25 | 0,00 | 0,00 | 4.453,25 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 17.564,80 | -20.000,00 | -24.453,25 | -4.453,25 | 0,00 | 0,00 | 4.453,25 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | - Abschreibungen | 6.787,72 | 0,00 | 13.841,13 | 13.841,13 | 0,00 | 0,00 | -13.841,13 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 46.265,00 | 25.000,00 | 59.857,62 | 34.857,62 | -650,00 | 0,00 | -35.507,62 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 53.052,72 | 25.000,00 | 73.698,75 | 48.698,75 | -650,00 | 0,00 | -49.348,75 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 53.052,72 | -25.000,00 | -73.698,75 | -48.698,75 | 650,00 | 0,00 | 49.348,75 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.722,09 | 0,00 | 474,73 | 474,73 | 0,00 | 0,00 | -474,73 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 10.267,76 | 1.600,00 | 16.119,85 | 14.519,85 | 0,00 | 0,00 | -14.519,85 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 12.989,85 | -1.600,00 | -16.594,58 | -14.994,58 | 0,00 | 0,00 | 14.994,58 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 66.042,57 | -26.600,00 | -90.293,33 | -63.693,33 | 650,00 | 0,00 | 64.343,33 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.515,00 | 25.000,00 | 68.607,62 | 43.607,62 | -650,00 | 0,00 | -44.257,62 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 37.515,00 | -25.000,00 | -68.607,62 | -43.607,62 | 650,00 | 0,00 | 44.257,62 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 180.000,00 | 105.883,00 | -74.117,00 | 0,00 | 0,00 | 74.117,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 0,00 | 180.000,00 | 105.883,00 | -74.117,00 | 0,00 | 0,00 | 74.117,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 0,00 | -180.000,00 | -105.883,00 | 74.117,00 | 0,00 | 0,00 | -74.117,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 37.515,00 | -205.000,00 | -174.490,62 | 30.509,38 | 650,00 | 0,00 | -29.859,38 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 180.000,00 | 105.883,00 | -74.117,00 | 0,00 | 0,00 | 74.117,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 180.000,00 | 105.883,00 | -74.117,00 | 0,00 | 0,00 | 74.117,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -180.000,00 | -105.883,00 | 74.117,00 | 0,00 | 0,00 | -74.117,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -180.000,00 | -105.883,00 | 74.117,00 | 0,00 | 0,00 | -74.117,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|----------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 906,78 | 1.200,00 | 906,78 | -293,22 | 0,00 | 0,00 | 293,22 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 906,78 | 1.200,00 | 906,78 | -293,22 | 0,00 | 0,00 | 293,22 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 906,78 | -1.200,00 | -906,78 | 293,22 | 0,00 | 0,00 | -293,22 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 14,97 | 0,00 | 14,09 | 14,09 | 0,00 | 0,00 | -14,09 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 14,97 | 0,00 | -14,09 | -14,09 | 0,00 | 0,00 | 14,09 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 921,75 | -1.200,00 | -920,87 | 279,13 | 0,00 | 0,00 | -279,13 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 906,78 | 1.200,00 | 906,78 | -293,22 | 0,00 | 0,00 | 293,22 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 906,78 | -1.200,00 | -906,78 | 293,22 | 0,00 | 0,00 | -293,22 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 906,78 | -1.200,00 | -906,78 | 293,22 | 0,00 | 0,00 | -293,22 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.2000 Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | - Abschreibungen | 373.847,01 | 373.200,00 | 351.941,43 | -21.258,57 | 0,00 | 0,00 | 21.258,57 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 276.998,99 | 340.200,00 | 334.419,26 | -5.780,74 | 0,00 | 0,00 | 5.780,74 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,00 | 300,00 | 6.153,52 | 5.853,52 | 0,00 | 0,00 | -5.853,52 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 650.946,00 | 713.700,00 | 692.514,21 | -21.185,79 | 0,00 | 0,00 | 21.185,79 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 650.946,00 | -713.700,00 | -692.514,21 | 21.185,79 | 0,00 | 0,00 | -21.185,79 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.174,90 | 0,00 | 5.561,91 | 5.561,91 | 0,00 | 0,00 | -5.561,91 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 294.242,89 | 287.800,00 | 270.438,81 | -17.361,19 | 0,00 | 0,00 | 17.361,19 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 300.417,79 | -287.800,00 | -276.000,72 | 11.799,28 | 0,00 | 0,00 | -11.799,28 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 951.363,79 | -1.001.500,00 | -968.514,93 | 32.985,07 | 0,00 | 0,00 | -32.985,07 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.70.2000 Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 277.098,99 | 340.500,00 | 339.389,19 | -1.110,81 | 0,00 | 0,00 | 1.110,81 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 277.098,99 | -340.500,00 | -339.389,19 | 1.110,81 | 0,00 | 0,00 | -1.110,81 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 320.360,00 | 0,00 | 124.140,23 | 124.140,23 | 0,00 | 0,00 | -124.140,23 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 320.360,00 | 0,00 | 124.140,23 | 124.140,23 | 0,00 | 0,00 | -124.140,23 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 78.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 78.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 241.847,00 | 0,00 | 124.140,23 | 124.140,23 | 0,00 | 0,00 | -124.140,23 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 35.251,99 | -340.500,00 | -215.248,96 | 125.251,04 | 0,00 | 0,00 | -125.251,04 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 54.70.2000-Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0011-Stadtbahn Ausbau | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 320.360,00 | 0,00 | 124.140,23 | 124.140,23 | 0,00 | 0,00 | -124.140,23 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 320.360,00 | 0,00 | 124.140,23 | 124.140,23 | 0,00 | 0,00 | -124.140,23 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 78.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 78.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 241.847,00 | 0,00 | 124.140,23 | 124.140,23 | 0,00 | 0,00 | -124.140,23 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 241.847,00 | 0,00 | 124.140,23 | 124.140,23 | 0,00 | 0,00 | -124.140,23 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.1000 Marketing/Gästeinfo - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 125.000,00 | 108.201,26 | -16.798,74 | 0,00 | 0,00 | 16.798,74 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 11.190,75 | 11.190,75 | 0,00 | 0,00 | -11.190,75 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 160.600,00 | 16.196,25 | -144.403,75 | 0,00 | 0,00 | 144.403,75 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.060,45 | 1.060,45 | 0,00 | 0,00 | -1.060,45 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 285.600,00 | 136.648,71 | -148.951,29 | 0,00 | 0,00 | 148.951,29 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 250.900,00 | 234.048,85 | -16.851,15 | 0,00 | 0,00 | 16.851,15 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 575.200,00 | 41.810,49 | -533.389,51 | 0,00 | 0,00 | 533.389,51 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 4.350,69 | 4.350,69 | 0,00 | 0,00 | -4.350,69 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.373,89 | 1.373,89 | 0,00 | 0,00 | -1.373,89 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 42.800,00 | 92.478,38 | 49.678,38 | 0,00 | 0,00 | -49.678,38 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 868.900,00 | 374.062,30 | -494.837,70 | 0,00 | 0,00 | 494.837,70 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | -583.300,00 | -237.413,59 | 345.886,41 | 0,00 | 0,00 | -345.886,41 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 38.102,56 | 38.102,56 | 0,00 | 0,00 | -38.102,56 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 609,78 | 609,78 | 0,00 | 0,00 | -609,78 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -38.712,34 | -38.712,34 | 0,00 | 0,00 | 38.712,34 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | -583.300,00 | -276.125,93 | 307.174,07 | 0,00 | 0,00 | -307.174,07 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.50.1000 Marketing/Gästeinfo - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 285.600,00 | 537.907,99 | 252.307,99 | 0,00 | 0,00 | -252.307,99 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 868.900,00 | 527.618,24 | -341.281,76 | 0,00 | 0,00 | 341.281,76 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 0,00 | -583.300,00 | 10.289,75 | 593.589,75 | 0,00 | 0,00 | -593.589,75 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 294,12 | 294,12 | 0,00 | 0,00 | -294,12 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 294,12 | 294,12 | 0,00 | 0,00 | -294,12 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | -20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 | -35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 0,00 | -35.200,00 | 294,12 | 35.494,12 | 0,00 | 0,00 | -35.494,12 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 0,00 | -618.500,00 | 10.583,87 | 629.083,87 | 0,00 | 0,00 | -629.083,87 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|---|--------------------------|---------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 57.50.1000-Marketing/Gästeinfo - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0002-EDV-Anschaffungen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 294,12 | 294,12 | 0,00 | 0,00 | -294,12 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 294,12 | 294,12 | 0,00 | 0,00 | -294,12 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -15.000,00 | 294,12 | 15.294,12 | 0,00 | 0,00 | -15.294,12 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -15.000,00 | 294,12 | 15.294,12 | 0,00 | 0,00 | -15.294,12 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 57.50.1000-Marketing/Gästeinfo - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0010-Auflösung BTB | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | -20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | -20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | -20.200,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | -20.200,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.2000 Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 90.999,10 | 90.999,10 | 0,00 | 0,00 | -90.999,10 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 136.000,00 | 33.770,45 | -102.229,55 | 0,00 | 0,00 | 102.229,55 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 136.000,00 | 124.769,55 | -11.230,45 | 0,00 | 0,00 | 11.230,45 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 57.000,00 | 84.695,39 | 27.695,39 | 0,00 | 0,00 | -27.695,39 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 192.100,00 | 74.295,47 | -117.804,53 | -7.500,00 | 0,00 | 110.304,53 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 178,06 | 178,06 | 0,00 | 0,00 | -178,06 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300,00 | 189.577,94 | 189.277,94 | 0,00 | 0,00 | -189.277,94 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 249.400,00 | 348.746,86 | 99.346,86 | -7.500,00 | 0,00 | -106.846,86 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | -113.400,00 | -223.977,31 | -110.577,31 | 7.500,00 | 0,00 | 118.077,31 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 44.526,92 | 44.526,92 | 0,00 | 0,00 | -44.526,92 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 463,48 | 463,48 | 0,00 | 0,00 | -463,48 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -44.990,40 | -44.990,40 | 0,00 | 0,00 | 44.990,40 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | -113.400,00 | -268.967,71 | -155.567,71 | 7.500,00 | 0,00 | 163.067,71 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.50.2000 Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 136.000,00 | 123.138,52 | -12.861,48 | 0,00 | 0,00 | 12.861,48 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 249.400,00 | 342.401,56 | 93.001,56 | -7.500,00 | 0,00 | -100.501,56 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 0,00 | -113.400,00 | -219.263,04 | -105.863,04 | 7.500,00 | 0,00 | 113.363,04 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000,00 | 2.450,74 | -2.549,26 | 7.500,00 | 0,00 | 10.049,26 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 0,00 | 5.000,00 | 2.450,74 | -2.549,26 | 7.500,00 | 0,00 | 10.049,26 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 0,00 | -5.000,00 | 10.049,26 | 15.049,26 | -7.500,00 | 0,00 | -22.549,26 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 0,00 | -118.400,00 | -209.213,78 | -90.813,78 | 0,00 | 0,00 | 90.813,78 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 57.50.2000-Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000,00 | 2.450,74 | -2.549,26 | 7.500,00 | 0,00 | 10.049,26 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 5.000,00 | 2.450,74 | -2.549,26 | 7.500,00 | 0,00 | 10.049,26 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -5.000,00 | 10.049,26 | 15.049,26 | -7.500,00 | 0,00 | -22.549,26 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 6.996,00 | 6.996,00 | 0,00 | 0,00 | -6.996,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -5.000,00 | 3.053,26 | 8.053,26 | -7.500,00 | 0,00 | -15.553,26 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.9000 Wohnmobilstellplatz - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 18.000,00 | 32.540,40 | 14.540,40 | 0,00 | 0,00 | -14.540,40 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 4.803,06 | 4.803,06 | 0,00 | 0,00 | -4.803,06 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 18.000,00 | 37.343,46 | 19.343,46 | 0,00 | 0,00 | -19.343,46 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 22.000,00 | 5.440,38 | -16.559,62 | 0,00 | 0,00 | 16.559,62 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 727,19 | 727,19 | 0,00 | 0,00 | -727,19 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 22.000,00 | 6.167,57 | -15.832,43 | 0,00 | 0,00 | 15.832,43 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | -4.000,00 | 31.175,89 | 35.175,89 | 0,00 | 0,00 | -35.175,89 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 8.426,24 | 8.426,24 | 0,00 | 0,00 | -8.426,24 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 2.865,99 | 2.865,99 | 0,00 | 0,00 | -2.865,99 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0,04 | 0,00 | -11.292,23 | -11.292,23 | 0,00 | 0,00 | 11.292,23 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,04 | -4.000,00 | 19.883,66 | 23.883,66 | 0,00 | 0,00 | -23.883,66 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.50.9000 Wohnmobilstellplatz - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 18.000,00 | 37.367,71 | 19.367,71 | 0,00 | 0,00 | -19.367,71 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 22.000,00 | 4.917,71 | -17.082,29 | 0,00 | 0,00 | 17.082,29 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 0,00 | -4.000,00 | 32.450,00 | 36.450,00 | 0,00 | 0,00 | -36.450,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 56.600,00 | 0,00 | -56.600,00 | 0,00 | 0,00 | 56.600,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0,00 | 56.600,00 | 0,00 | -56.600,00 | 0,00 | 0,00 | 56.600,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 325.000,00 | 57.319,77 | -267.680,23 | 115.000,00 | 0,00 | 382.680,23 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 0,00 | 325.000,00 | 57.319,77 | -267.680,23 | 115.000,00 | 0,00 | 382.680,23 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 0,00 | -268.400,00 | -57.319,77 | 211.080,23 | -115.000,00 | 0,00 | -326.080,23 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 0,00 | -272.400,00 | -24.869,77 | 247.530,23 | -115.000,00 | 0,00 | -362.530,23 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 57.50.9000-Wohnmobilstellplatz - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0010-Attraktivierung des Wohnmobilstellplatzes am Salinengarten Bad Rappenau | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 56.600,00 | 0,00 | -56.600,00 | 0,00 | 0,00 | 56.600,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 56.600,00 | 0,00 | -56.600,00 | 0,00 | 0,00 | 56.600,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 325.000,00 | 57.319,77 | -267.680,23 | 115.000,00 | 0,00 | 382.680,23 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 325.000,00 | 57.319,77 | -267.680,23 | 115.000,00 | 0,00 | 382.680,23 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -268.400,00 | -57.319,77 | 211.080,23 | -115.000,00 | 0,00 | -326.080,23 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -268.400,00 | -57.319,77 | 211.080,23 | -115.000,00 | 0,00 | -326.080,23 | 0,00 |

Teilhaushalt 3: Rechnungsamt

Verantwortlich: Frau Schulz

| Produkt | Bezeichnung |
|------------|---|
| 11.12.0200 | Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen |
| 11.22.0000 | Finanzverwaltung Kasse |
| 11.32.0000 | Abgabewesen |
| 11.33.0000 | Grundstücksmanagement |
| 41.80.9000 | Kliniken |
| 52.20.0200 | Förderung von Wohneigentum |
| 53.50.0000 | Kombinierte Versorgung |
| 55.50.0000 | Forstwirtschaft |
| 57.10.0000 | Wirtschaftsförderung |
| 57.50.0000 | Tourismus |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieben. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 137.197,88 | 10.000,00 | 17.384,09 | 7.384,09 | 0,00 | 0,00 | -7.384,09 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 69,02 | 93.400,00 | 52.953,15 | -40.446,85 | 0,00 | 0,00 | 40.446,85 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 383,00 | 300,00 | 304,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | -4,50 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 625.439,60 | 468.700,00 | 589.101,29 | 120.401,29 | 0,00 | 0,00 | -120.401,29 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155.329,41 | 199.300,00 | 161.387,49 | -37.912,51 | 0,00 | 0,00 | 37.912,51 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.299.732,85 | 645.000,00 | 1.137.234,22 | 492.234,22 | 0,00 | 0,00 | -492.234,22 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.218.151,76 | 1.416.700,00 | 1.958.364,74 | 541.664,74 | 0,00 | 0,00 | -541.664,74 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 956.758,34 | 1.082.400,00 | 1.118.409,11 | 36.009,11 | 0,00 | 0,00 | -36.009,11 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.665,44 | 141.200,00 | 112.242,46 | -28.957,54 | -3.000,00 | 0,00 | 25.957,54 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 64.898,86 | 20.700,00 | 32.797,71 | 12.097,71 | 0,00 | 0,00 | -12.097,71 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 36.174,48 | 20.000,00 | 15.860,85 | -4.139,15 | 0,00 | 0,00 | 4.139,15 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 900.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 248.917,01 | 320.800,00 | 215.013,09 | -105.786,91 | 0,00 | 0,00 | 105.786,91 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.312.414,13 | 1.590.100,00 | 1.494.323,22 | -95.776,78 | -3.000,00 | 0,00 | 92.776,78 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 94.262,37 | -173.400,00 | 464.041,52 | 637.441,52 | 3.000,00 | 0,00 | -634.441,52 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 116.595,56 | 0,00 | 190.642,76 | 190.642,76 | 0,00 | 0,00 | -190.642,76 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 240.311,11 | 154.900,00 | 292.604,32 | 137.704,32 | 0,00 | 0,00 | -137.704,32 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 1.569.165,39 | 899.900,00 | 1.557.929,25 | 658.029,25 | 0,00 | 0,00 | -658.029,25 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 1.692.880,94 | -1.054.800,00 | -1.659.890,81 | -605.090,81 | 0,00 | 0,00 | 605.090,81 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 1.787.143,31 | -1.228.200,00 | -1.195.849,29 | 32.350,71 | 3.000,00 | 0,00 | -29.350,71 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.487.003,08 | 1.323.300,00 | 1.459.655,62 | 136.355,62 | 0,00 | 0,00 | -136.355,62 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.600.954,00 | 1.569.400,00 | 1.455.044,75 | -114.355,25 | -3.000,00 | 0,00 | 111.355,25 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 113.950,92 | -246.100,00 | 4.610,87 | 250.710,87 | 3.000,00 | 0,00 | -247.710,87 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.011,09 | 0,00 | 164.520,17 | 164.520,17 | 0,00 | 0,00 | -164.520,17 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.715.051,32 | 4.600.000,00 | 2.177.903,37 | -2.422.096,63 | 0,00 | 0,00 | 2.422.096,63 | 0,00 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 705.376,00 | 1.767.800,00 | 1.649.100,00 | -118.700,00 | 0,00 | 0,00 | 118.700,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 3.436.438,41 | 6.367.800,00 | 3.991.523,54 | -2.376.276,46 | 0,00 | 0,00 | 2.376.276,46 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.649.208,34 | 2.800.000,00 | 2.386.350,83 | -413.649,17 | -4.126,31 | 0,00 | 409.522,86 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.485,30 | 230.000,00 | 386.333,88 | 156.333,88 | 293.000,00 | 0,00 | 136.666,12 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000,00 | 1.116,22 | -1.883,78 | 0,00 | 0,00 | 1.883,78 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 18.909,10 | 23.000,00 | 20.973,75 | -2.026,25 | 0,00 | 0,00 | 2.026,25 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 3.676.602,74 | 3.056.000,00 | 2.794.774,68 | -261.225,32 | 288.873,69 | 0,00 | 550.099,01 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 240.164,33 | 3.311.800,00 | 1.196.748,86 | -2.115.051,14 | -288.873,69 | 0,00 | 1.826.177,45 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 354.115,25 | 3.065.700,00 | 1.201.359,73 | -1.864.340,27 | -285.873,69 | 0,00 | 1.578.466,58 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.12.0200 Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 115.182,71 | 118.100,00 | 118.932,80 | 832,80 | 0,00 | 0,00 | -832,80 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 542,00 | 3.100,00 | 2.798,20 | -301,80 | 0,00 | 0,00 | 301,80 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 870,84 | 1.000,00 | 1.071,85 | 71,85 | 0,00 | 0,00 | -71,85 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 116.595,55 | 122.200,00 | 122.802,85 | 602,85 | 0,00 | 0,00 | -602,85 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 116.595,55 | -122.200,00 | -122.802,85 | -602,85 | 0,00 | 0,00 | 602,85 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 116.595,56 | 0,00 | 122.802,84 | 122.802,84 | 0,00 | 0,00 | -122.802,84 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 116.595,56 | 0,00 | 122.802,84 | 122.802,84 | 0,00 | 0,00 | -122.802,84 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,01 | -122.200,00 | -0,01 | 122.199,99 | 0,00 | 0,00 | -122.199,99 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.12.0200 Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.100,04 | 122.200,00 | 123.683,07 | 1.483,07 | 0,00 | 0,00 | -1.483,07 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 117.100,04 | -122.200,00 | -123.683,07 | -1.483,07 | 0,00 | 0,00 | 1.483,07 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 117.100,04 | -122.200,00 | -123.683,07 | -1.483,07 | 0,00 | 0,00 | 1.483,07 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 55,00 | 100,00 | 114,50 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | -14,50 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,50 | 0,00 | 2,23 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | -2,23 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.409,06 | 99.300,00 | 48.200,82 | -51.099,18 | 0,00 | 0,00 | 51.099,18 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 86.961,34 | 65.000,00 | 116.923,50 | 51.923,50 | 0,00 | 0,00 | -51.923,50 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 137.425,90 | 164.400,00 | 165.241,05 | 841,05 | 0,00 | 0,00 | -841,05 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 519.797,90 | 575.200,00 | 594.320,41 | 19.120,41 | 0,00 | 0,00 | -19.120,41 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.476,02 | 84.700,00 | 54.433,39 | -30.266,61 | 0,00 | 0,00 | 30.266,61 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 54.282,44 | 15.400,00 | 27.969,38 | 12.569,38 | 0,00 | 0,00 | -12.569,38 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 36.174,48 | 20.000,00 | 15.860,85 | -4.139,15 | 0,00 | 0,00 | 4.139,15 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.851,58 | 78.100,00 | 37.046,40 | -41.053,60 | 0,00 | 0,00 | 41.053,60 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 668.582,42 | 773.400,00 | 729.630,43 | -43.769,57 | 0,00 | 0,00 | 43.769,57 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 531.156,52 | -609.000,00 | -564.389,38 | 44.610,62 | 0,00 | 0,00 | -44.610,62 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 67.839,92 | 67.839,92 | 0,00 | 0,00 | -67.839,92 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 1.530,59 | 800,00 | 1.347,99 | 547,99 | 0,00 | 0,00 | -547,99 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 1.530,59 | -800,00 | 66.491,93 | 67.291,93 | 0,00 | 0,00 | -67.291,93 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 532.687,11 | -609.800,00 | -497.897,45 | 111.902,55 | 0,00 | 0,00 | -111.902,55 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 193.932,16 | 164.400,00 | 104.901,08 | -59.498,92 | 0,00 | 0,00 | 59.498,92 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 614.187,84 | 758.000,00 | 703.722,44 | -54.277,56 | 0,00 | 0,00 | 54.277,56 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 420.255,68 | -593.600,00 | -598.821,36 | -5.221,36 | 0,00 | 0,00 | 5.221,36 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000,00 | 1.116,22 | -1.883,78 | 0,00 | 0,00 | 1.883,78 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 18.909,10 | 23.000,00 | 20.973,75 | -2.026,25 | 0,00 | 0,00 | 2.026,25 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 18.909,10 | 26.000,00 | 22.089,97 | -3.910,03 | 0,00 | 0,00 | 3.910,03 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 18.909,10 | -26.000,00 | -22.089,97 | 3.910,03 | 0,00 | 0,00 | -3.910,03 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 439.164,78 | -619.600,00 | -620.911,33 | -1.311,33 | 0,00 | 0,00 | 1.311,33 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0002-EDV-Anschaffungen | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000,00 | 1.116,22 | -1.883,78 | 0,00 | 0,00 | 1.883,78 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 18.909,10 | 23.000,00 | 20.973,75 | -2.026,25 | 0,00 | 0,00 | 2.026,25 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 18.909,10 | 26.000,00 | 22.089,97 | -3.910,03 | 0,00 | 0,00 | 3.910,03 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 18.909,10 | -26.000,00 | -22.089,97 | 3.910,03 | 0,00 | 0,00 | -3.910,03 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 18.909,10 | -26.000,00 | -22.089,97 | 3.910,03 | 0,00 | 0,00 | -3.910,03 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 328,00 | 200,00 | 190,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 328,00 | 200,00 | 190,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 94.034,49 | 152.100,00 | 162.206,72 | 10.106,72 | 0,00 | 0,00 | -10.106,72 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.288,75 | 3.200,00 | 3.440,05 | 240,05 | 0,00 | 0,00 | -240,05 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 465,58 | 11.100,00 | 25.325,99 | 14.225,99 | 0,00 | 0,00 | -14.225,99 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 102.788,82 | 166.400,00 | 190.972,76 | 24.572,76 | 0,00 | 0,00 | -24.572,76 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 102.460,82 | -166.200,00 | -190.782,76 | -24.582,76 | 0,00 | 0,00 | 24.582,76 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 26.497,91 | 0,00 | 34.651,33 | 34.651,33 | 0,00 | 0,00 | -34.651,33 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 26.497,91 | 0,00 | -34.651,33 | -34.651,33 | 0,00 | 0,00 | 34.651,33 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 128.958,73 | -166.200,00 | -225.434,09 | -59.234,09 | 0,00 | 0,00 | 59.234,09 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 280,00 | 200,00 | 210,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.031,87 | 166.400,00 | 191.102,37 | 24.702,37 | 0,00 | 0,00 | -24.702,37 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 102.751,87 | -166.200,00 | -190.892,37 | -24.692,37 | 0,00 | 0,00 | 24.692,37 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 102.751,87 | -166.200,00 | -190.892,37 | -24.692,37 | 0,00 | 0,00 | 24.692,37 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 69,02 | 0,00 | 52.953,15 | 52.953,15 | 0,00 | 0,00 | -52.953,15 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 210.426,74 | 205.500,00 | 270.888,06 | 65.388,06 | 0,00 | 0,00 | -65.388,06 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 104.920,35 | 100.000,00 | 113.186,67 | 13.186,67 | 0,00 | 0,00 | -13.186,67 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 315.416,11 | 305.500,00 | 437.027,88 | 131.527,88 | 0,00 | 0,00 | -131.527,88 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 182.286,48 | 186.900,00 | 194.300,05 | 7.400,05 | 0,00 | 0,00 | -7.400,05 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.388,36 | 17.600,00 | 24.642,31 | 7.042,31 | -3.000,00 | 0,00 | -10.042,31 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 9.270,92 | 5.300,00 | 4.828,33 | -471,67 | 0,00 | 0,00 | 471,67 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.403,73 | 35.500,00 | -2.565,52 | -38.065,52 | 0,00 | 0,00 | 38.065,52 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 244.349,49 | 245.300,00 | 221.205,17 | -24.094,83 | -3.000,00 | 0,00 | 21.094,83 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 71.066,62 | 60.200,00 | 215.822,71 | 155.622,71 | 3.000,00 | 0,00 | -152.622,71 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 195.989,68 | 152.700,00 | 239.888,77 | 87.188,77 | 0,00 | 0,00 | -87.188,77 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 591.815,00 | 627.600,00 | 678.147,52 | 50.547,52 | 0,00 | 0,00 | -50.547,52 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 787.804,68 | -780.300,00 | -918.036,29 | -137.736,29 | 0,00 | 0,00 | 137.736,29 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 716.738,06 | -720.100,00 | -702.213,58 | 17.886,42 | 3.000,00 | 0,00 | -14.886,42 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 319.772,91 | 305.500,00 | 366.074,41 | 60.574,41 | 0,00 | 0,00 | -60.574,41 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 226.176,05 | 240.000,00 | 213.221,28 | -26.778,72 | -3.000,00 | 0,00 | 23.778,72 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 93.596,86 | 65.500,00 | 152.853,13 | 87.353,13 | 3.000,00 | 0,00 | -84.353,13 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.011,09 | 0,00 | 164.520,17 | 164.520,17 | 0,00 | 0,00 | -164.520,17 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.715.051,32 | 4.600.000,00 | 2.177.903,37 | -2.422.096,63 | 0,00 | 0,00 | 2.422.096,63 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 2.731.062,41 | 4.600.000,00 | 2.342.423,54 | -2.257.576,46 | 0,00 | 0,00 | 2.257.576,46 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.649.208,34 | 2.800.000,00 | 2.386.350,83 | -413.649,17 | -4.126,31 | 0,00 | 409.522,86 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.485,30 | 230.000,00 | 386.333,88 | 156.333,88 | 293.000,00 | 0,00 | 136.666,12 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 3.657.693,64 | 3.030.000,00 | 2.772.684,71 | -257.315,29 | 288.873,69 | 0,00 | 546.188,98 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 926.631,23 | 1.570.000,00 | -430.261,17 | -2.000.261,17 | -288.873,69 | 0,00 | 1.711.387,48 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 833.034,37 | 1.635.500,00 | -277.408,04 | -1.912.908,04 | -285.873,69 | 0,00 | 1.627.034,35 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|--|--------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.011,09 | 0,00 | 164.520,17 | 164.520,17 | 0,00 | 0,00 | -164.520,17 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.715.051,32 | 4.600.000,00 | 2.177.903,37 | -2.422.096,63 | 0,00 | 0,00 | 2.422.096,63 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.731.062,41 | 4.600.000,00 | 2.342.423,54 | -2.257.576,46 | 0,00 | 0,00 | 2.257.576,46 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.649.208,34 | 2.800.000,00 | 2.386.350,83 | -413.649,17 | -4.126,31 | 0,00 | 409.522,86 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 3.649.208,34 | 2.800.000,00 | 2.386.350,83 | -413.649,17 | -4.126,31 | 0,00 | 409.522,86 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 918.145,93 | 1.800.000,00 | -43.927,29 | -1.843.927,29 | 4.126,31 | 0,00 | 1.848.053,60 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 918.145,93 | 1.800.000,00 | -43.927,29 | -1.843.927,29 | 4.126,31 | 0,00 | 1.848.053,60 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.485,30 | 5.000,00 | 7.716,06 | 2.716,06 | 3.000,00 | 0,00 | 283,94 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 8.485,30 | 5.000,00 | 7.716,06 | 2.716,06 | 3.000,00 | 0,00 | 283,94 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 8.485,30 | -5.000,00 | -7.716,06 | -2.716,06 | -3.000,00 | 0,00 | -283,94 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 8.485,30 | -5.000,00 | -7.716,06 | -2.716,06 | -3.000,00 | 0,00 | -283,94 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0010-Zwischenlagerplatz Schwaigener Str. Bad Rappenau | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 225.000,00 | 378.617,82 | 153.617,82 | 290.000,00 | 0,00 | 136.382,18 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 225.000,00 | 378.617,82 | 153.617,82 | 290.000,00 | 0,00 | 136.382,18 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -225.000,00 | -378.617,82 | -153.617,82 | -290.000,00 | 0,00 | -136.382,18 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -225.000,00 | -378.617,82 | -153.617,82 | -290.000,00 | 0,00 | -136.382,18 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

41.80.9000 Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 93.400,00 | 0,00 | -93.400,00 | 0,00 | 0,00 | 93.400,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 614.119,80 | 0,00 | 366.700,00 | 366.700,00 | 0,00 | 0,00 | -366.700,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 614.119,80 | 93.400,00 | 366.700,00 | 273.300,00 | 0,00 | 0,00 | -273.300,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 614.119,80 | 88.400,00 | 366.700,00 | 278.300,00 | 0,00 | 0,00 | -278.300,00 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 645.074,67 | -54.300,00 | 562.619,67 | 616.919,67 | 0,00 | 0,00 | -616.919,67 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 645.074,67 | 54.300,00 | -562.619,67 | -616.919,67 | 0,00 | 0,00 | 616.919,67 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 30.954,87 | 142.700,00 | -195.919,67 | -338.619,67 | 0,00 | 0,00 | 338.619,67 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

41.80.9000 Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|--------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 700,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 700,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 705.376,00 | 1.517.800,00 | 1.649.100,00 | 131.300,00 | 0,00 | 0,00 | -131.300,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 705.376,00 | 1.517.800,00 | 1.649.100,00 | 131.300,00 | 0,00 | 0,00 | -131.300,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 705.376,00 | 1.517.800,00 | 1.649.100,00 | 131.300,00 | 0,00 | 0,00 | -131.300,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 704.676,00 | 1.512.800,00 | 1.649.100,00 | 136.300,00 | 0,00 | 0,00 | -136.300,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|-------------------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 41.80.9000-Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0001-Darlehensrückflüsse von städtischen Kurkliniken | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 705.376,00 | 1.517.800,00 | 1.649.100,00 | 131.300,00 | 0,00 | 0,00 | -131.300,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 705.376,00 | 1.517.800,00 | 1.649.100,00 | 131.300,00 | 0,00 | 0,00 | -131.300,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 705.376,00 | 1.517.800,00 | 1.649.100,00 | 131.300,00 | 0,00 | 0,00 | -131.300,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 705.376,00 | 1.517.800,00 | 1.649.100,00 | 131.300,00 | 0,00 | 0,00 | -131.300,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0200 Förderung von Wohneigentum - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-----------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 2.142,00 | 2.142,00 | 0,00 | 0,00 | -2.142,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.142,00 | 2.142,00 | 0,00 | 0,00 | -2.142,00 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | -5.000,00 | 2.142,00 | 7.142,00 | 0,00 | 0,00 | -7.142,00 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | -6.700,00 | 2.142,00 | 8.842,00 | 0,00 | 0,00 | -8.842,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.20.0200 Förderung von Wohneigentum - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 0,00 | -5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 0,00 | -5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.50.0000 kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 598.651,71 | 580.000,00 | 631.238,76 | 51.238,76 | 0,00 | 0,00 | -51.238,76 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 598.651,71 | 580.000,00 | 631.238,76 | 51.238,76 | 0,00 | 0,00 | -51.238,76 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.200,45 | 1.200,45 | 0,00 | 0,00 | -1.200,45 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.200,45 | 1.200,45 | 0,00 | 0,00 | -1.200,45 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 598.651,71 | 580.000,00 | 630.038,31 | 50.038,31 | 0,00 | 0,00 | -50.038,31 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 18,66 | 18,66 | 0,00 | 0,00 | -18,66 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -18,66 | -18,66 | 0,00 | 0,00 | 18,66 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 598.651,71 | 580.000,00 | 630.019,65 | 50.019,65 | 0,00 | 0,00 | -50.019,65 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.50.0000 kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 457.926,19 | 580.000,00 | 632.015,25 | 52.015,25 | 0,00 | 0,00 | -52.015,25 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.200,45 | 1.200,45 | 0,00 | 0,00 | -1.200,45 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 457.926,19 | 580.000,00 | 630.814,80 | 50.814,80 | 0,00 | 0,00 | -50.814,80 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 457.926,19 | 580.000,00 | 630.814,80 | 50.814,80 | 0,00 | 0,00 | -50.814,80 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22.631,84 | 10.000,00 | 17.384,09 | 7.384,09 | 0,00 | 0,00 | -7.384,09 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 414.645,78 | 263.200,00 | 316.069,00 | 52.869,00 | 0,00 | 0,00 | -52.869,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 437.277,62 | 273.200,00 | 333.453,09 | 60.253,09 | 0,00 | 0,00 | -60.253,09 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 21.305,88 | 17.400,00 | 23.099,70 | 5.699,70 | 0,00 | 0,00 | -5.699,70 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.709,86 | 12.000,00 | 5.773,39 | -6.226,61 | 0,00 | 0,00 | 6.226,61 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.345,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 205.698,14 | 183.600,00 | 136.556,92 | -47.043,08 | 0,00 | 0,00 | 47.043,08 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 240.059,38 | 213.000,00 | 165.430,01 | -47.569,99 | 0,00 | 0,00 | 47.569,99 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 197.218,24 | 60.200,00 | 168.023,08 | 107.823,08 | 0,00 | 0,00 | -107.823,08 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 12.677,15 | 2.200,00 | 11.672,45 | 9.472,45 | 0,00 | 0,00 | -9.472,45 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 318.215,13 | 324.100,00 | 315.784,07 | -8.315,93 | 0,00 | 0,00 | 8.315,93 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 330.892,28 | -326.300,00 | -327.456,52 | -1.156,52 | 0,00 | 0,00 | 1.156,52 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 133.674,04 | -266.100,00 | -159.433,44 | 106.666,56 | 0,00 | 0,00 | -106.666,56 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 400.159,20 | 273.200,00 | 355.454,88 | 82.254,88 | 0,00 | 0,00 | -82.254,88 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 248.189,04 | 213.000,00 | 157.145,26 | -55.854,74 | 0,00 | 0,00 | 55.854,74 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 151.970,16 | 60.200,00 | 198.309,62 | 138.109,62 | 0,00 | 0,00 | -138.109,62 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 151.970,16 | 60.200,00 | 198.309,62 | 138.109,62 | 0,00 | 0,00 | -138.109,62 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 366,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 366,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 24.150,88 | 32.700,00 | 25.549,43 | -7.150,57 | 0,00 | 0,00 | 7.150,57 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.260,45 | 20.600,00 | 21.155,12 | 555,12 | 0,00 | 0,00 | -555,12 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.827,14 | 6.500,00 | 7.036,00 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | -536,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 34.238,47 | 59.800,00 | 53.740,55 | -6.059,45 | 0,00 | 0,00 | 6.059,45 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 33.871,89 | -59.800,00 | -53.740,55 | 6.059,45 | 0,00 | 0,00 | -6.059,45 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.050,59 | 0,00 | 6.228,02 | 6.228,02 | 0,00 | 0,00 | -6.228,02 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 5.080,59 | 0,00 | -6.258,02 | -6.258,02 | 0,00 | 0,00 | 6.258,02 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 38.952,48 | -59.800,00 | -59.998,57 | -198,57 | 0,00 | 0,00 | 198,57 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 366,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.471,41 | 59.800,00 | 53.628,88 | -6.171,12 | 0,00 | 0,00 | 6.171,12 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 45.104,83 | -59.800,00 | -53.628,88 | 6.171,12 | 0,00 | 0,00 | -6.171,12 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 45.104,83 | -59.800,00 | -53.628,88 | 6.171,12 | 0,00 | 0,00 | -6.171,12 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 114.566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 22.371,96 | 22.371,96 | 0,00 | 0,00 | -22.371,96 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 114.566,04 | 0,00 | 22.371,96 | 22.371,96 | 0,00 | 0,00 | -22.371,96 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.800,00 | 0,00 | 9.341,00 | 9.341,00 | 0,00 | 0,00 | -9.341,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 905.800,00 | 0,00 | 9.341,00 | 9.341,00 | 0,00 | 0,00 | -9.341,00 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 791.233,96 | 0,00 | 13.030,96 | 13.030,96 | 0,00 | 0,00 | -13.030,96 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 95,78 | 0,00 | 145,09 | 145,09 | 0,00 | 0,00 | -145,09 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 12.595,78 | 0,00 | -145,09 | -145,09 | 0,00 | 0,00 | 145,09 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 803.829,74 | 0,00 | 12.885,87 | 12.885,87 | 0,00 | 0,00 | -12.885,87 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 246.097,75 | 0,00 | 11.341,00 | 11.341,00 | 0,00 | 0,00 | -11.341,00 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 131.531,71 | 0,00 | -11.341,00 | -11.341,00 | 0,00 | 0,00 | 11.341,00 | 0,00 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 131.531,71 | 250.000,00 | -11.341,00 | -261.341,00 | 0,00 | 0,00 | 261.341,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 57.50.0000-Tourismus - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0010-Auflösung BTB | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 4: Ordnungsamt
Verantwortlich: Herr Deutschmann

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 11.26.0200 | Boten-, Zustell-, und Postdienste |
| 12.10.0300 | Wahlen und Abstimmungen |
| 12.20.0000 | Ordnungswesen |
| 12.21.0000 | Verkehrswesen |
| 12.22.0000 | Einwohnerwesen |
| 12.23.0000 | Personenstandswesen |
| 12.25.0100 | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten |
| 12.80.0000 | Katastrophenschutz |
| 31.80.0100 | Gewährung von Wohngeld |
| 31.80.1000 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben |
| 55.30.0100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55.30.0300 | Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische Friedhöfe |
| 57.30.0600 | Wochenmärkte |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 42.143,20 | 23.600,00 | 59.924,43 | 36.324,43 | 0,00 | 0,00 | -36.324,43 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 998.324,59 | 1.020.800,00 | 933.937,02 | -86.862,98 | 0,00 | 0,00 | 86.862,98 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.206,73 | 1.900,00 | 1.919,87 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | -19,87 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.962,25 | 56.600,00 | 58.585,16 | 1.985,16 | 0,00 | 0,00 | -1.985,16 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 690.216,99 | 550.000,00 | 559.572,51 | 9.572,51 | 0,00 | 0,00 | -9.572,51 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.818.853,76 | 1.652.900,00 | 1.613.938,99 | -38.961,01 | 0,00 | 0,00 | 38.961,01 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.818.066,95 | 2.210.700,00 | 2.021.668,45 | -189.031,55 | 0,00 | 0,00 | 189.031,55 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 249.853,19 | 258.400,00 | 301.423,88 | 43.023,88 | 0,00 | 0,00 | -43.023,88 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 95.248,73 | 48.800,00 | 95.481,51 | 46.681,51 | 0,00 | 0,00 | -46.681,51 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.752,76 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 393.224,46 | 467.000,00 | 371.440,41 | -95.559,59 | 0,00 | 0,00 | 95.559,59 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.558.146,09 | 2.986.900,00 | 2.790.014,25 | -196.885,75 | 0,00 | 0,00 | 196.885,75 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 739.292,33 | -1.334.000,00 | -1.176.075,26 | 157.924,74 | 0,00 | 0,00 | -157.924,74 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.138.342,71 | 409.600,00 | 1.318.780,69 | 909.180,69 | 0,00 | 0,00 | -909.180,69 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 69.528,75 | 49.700,00 | 68.279,39 | 18.579,39 | 0,00 | 0,00 | -18.579,39 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 1.207.871,46 | -459.300,00 | -1.387.060,08 | -927.760,08 | 0,00 | 0,00 | 927.760,08 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 1.947.163,79 | -1.793.300,00 | -2.563.135,34 | -769.835,34 | 0,00 | 0,00 | 769.835,34 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.870.233,52 | 1.652.900,00 | 1.797.752,79 | 144.852,79 | 0,00 | 0,00 | -144.852,79 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.454.143,95 | 2.938.100,00 | 2.698.092,18 | -240.007,82 | 0,00 | 0,00 | 240.007,82 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 583.910,43 | -1.285.200,00 | -900.339,39 | 384.860,61 | 0,00 | 0,00 | -384.860,61 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.348,27 | 185.000,00 | 98.426,58 | -86.573,42 | -4.600,00 | 0,00 | 81.973,42 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 143.184,56 | 117.000,00 | 35.389,27 | -81.610,73 | 4.600,00 | 0,00 | 86.210,73 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 23.400,00 | 12.673,50 | -10.726,50 | 0,00 | 0,00 | 10.726,50 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 239.532,83 | 357.400,00 | 146.489,35 | -210.910,65 | 0,00 | 0,00 | 210.910,65 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 239.532,83 | -357.400,00 | -146.489,35 | 210.910,65 | 0,00 | 0,00 | -210.910,65 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 823.443,26 | -1.642.600,00 | -1.046.828,74 | 595.771,26 | 0,00 | 0,00 | -595.771,26 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0200 Boten-, Zustell- und Postdienste - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 48.469,83 | 50.700,00 | 51.319,86 | 619,86 | 0,00 | 0,00 | -619,86 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.777,62 | 0,00 | 2.889,32 | 2.889,32 | 0,00 | 0,00 | -2.889,32 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.919,72 | 90.000,00 | 50.317,35 | -39.682,65 | 0,00 | 0,00 | 39.682,65 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 135.320,68 | 140.700,00 | 104.526,53 | -36.173,47 | 0,00 | 0,00 | 36.173,47 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 135.320,68 | -140.700,00 | -104.526,53 | 36.173,47 | 0,00 | 0,00 | -36.173,47 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 383,86 | 0,00 | 239,39 | 239,39 | 0,00 | 0,00 | -239,39 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 383,86 | 0,00 | -239,39 | -239,39 | 0,00 | 0,00 | 239,39 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 135.704,54 | -140.700,00 | -104.765,92 | 35.934,08 | 0,00 | 0,00 | -35.934,08 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26.0200 Boten-, Zustell- und Postdienste - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127.616,09 | 140.700,00 | 106.587,21 | -34.112,79 | 0,00 | 0,00 | 34.112,79 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 127.616,09 | -140.700,00 | -106.587,21 | 34.112,79 | 0,00 | 0,00 | -34.112,79 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 127.616,09 | -140.700,00 | -106.587,21 | 34.112,79 | 0,00 | 0,00 | -34.112,79 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.238,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 10.238,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 18.755,99 | 19.800,00 | 17.128,15 | -2.671,85 | 0,00 | 0,00 | 2.671,85 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.471,93 | 8.000,00 | 4.891,09 | -3.108,91 | 0,00 | 0,00 | 3.108,91 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 194,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 172,12 | -4.827,88 | 0,00 | 0,00 | 4.827,88 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.422,40 | 32.800,00 | 22.191,36 | -10.608,64 | 0,00 | 0,00 | 10.608,64 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 13.183,45 | -32.800,00 | -22.191,36 | 10.608,64 | 0,00 | 0,00 | -10.608,64 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.759,64 | 1.700,00 | 4.448,50 | 2.748,50 | 0,00 | 0,00 | -2.748,50 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 3.759,64 | -1.700,00 | -4.448,50 | -2.748,50 | 0,00 | 0,00 | 2.748,50 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 16.943,09 | -34.500,00 | -26.639,86 | 7.860,14 | 0,00 | 0,00 | -7.860,14 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.308,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.072,47 | 32.800,00 | 22.070,65 | -10.729,35 | 0,00 | 0,00 | 10.729,35 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 17.764,08 | -32.800,00 | -22.070,65 | 10.729,35 | 0,00 | 0,00 | -10.729,35 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 17.764,08 | -32.800,00 | -22.070,65 | 10.729,35 | 0,00 | 0,00 | -10.729,35 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 33.970,27 | 27.000,00 | 35.065,64 | 8.065,64 | 0,00 | 0,00 | -8.065,64 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 310,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | -17,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.218,43 | 2.500,00 | 7.224,09 | 4.724,09 | 0,00 | 0,00 | -4.724,09 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 37.998,70 | 29.500,00 | 42.306,73 | 12.806,73 | 0,00 | 0,00 | -12.806,73 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 344.578,66 | 403.900,00 | 353.846,34 | -50.053,66 | 0,00 | 0,00 | 50.053,66 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.507,92 | 19.600,00 | 59.929,32 | 40.329,32 | 0,00 | 0,00 | -40.329,32 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.946,47 | 600,00 | 1.967,69 | 1.367,69 | 0,00 | 0,00 | -1.367,69 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.134,16 | 75.700,00 | 68.683,97 | -7.016,03 | 0,00 | 0,00 | 7.016,03 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 436.167,21 | 499.800,00 | 484.427,32 | -15.372,68 | 0,00 | 0,00 | 15.372,68 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 398.168,51 | -470.300,00 | -442.120,59 | 28.179,41 | 0,00 | 0,00 | -28.179,41 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 91.060,09 | 400,00 | 108.421,54 | 108.021,54 | 0,00 | 0,00 | -108.021,54 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 325,14 | 100,00 | 860,42 | 760,42 | 0,00 | 0,00 | -760,42 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 91.385,23 | -500,00 | -109.281,96 | -108.781,96 | 0,00 | 0,00 | 108.781,96 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 489.553,74 | -470.800,00 | -551.402,55 | -80.602,55 | 0,00 | 0,00 | 80.602,55 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.613,62 | 29.500,00 | 40.539,00 | 11.039,00 | 0,00 | 0,00 | -11.039,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 434.776,93 | 499.200,00 | 481.848,53 | -17.351,47 | 0,00 | 0,00 | 17.351,47 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 396.163,31 | -469.700,00 | -441.309,53 | 28.390,47 | 0,00 | 0,00 | -28.390,47 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 20.000,00 | 12.673,50 | -7.326,50 | 0,00 | 0,00 | 7.326,50 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 0,00 | 20.000,00 | 12.673,50 | -7.326,50 | 0,00 | 0,00 | 7.326,50 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 0,00 | -20.000,00 | -12.673,50 | 7.326,50 | 0,00 | 0,00 | -7.326,50 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 396.163,31 | -489.700,00 | -453.983,03 | 35.716,97 | 0,00 | 0,00 | -35.716,97 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0002-EDV-Anschaffungen | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 20.000,00 | 12.673,50 | -7.326,50 | 0,00 | 0,00 | 7.326,50 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 20.000,00 | 12.673,50 | -7.326,50 | 0,00 | 0,00 | 7.326,50 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -20.000,00 | -12.673,50 | 7.326,50 | 0,00 | 0,00 | -7.326,50 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -20.000,00 | -12.673,50 | 7.326,50 | 0,00 | 0,00 | -7.326,50 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 210.902,52 | 200.000,00 | 186.455,73 | -13.544,27 | 0,00 | 0,00 | 13.544,27 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 195,00 | 0,00 | 448,61 | 448,61 | 0,00 | 0,00 | -448,61 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 401,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 689.686,99 | 550.000,00 | 559.542,51 | 9.542,51 | 0,00 | 0,00 | -9.542,51 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 901.185,97 | 750.000,00 | 746.446,85 | -3.553,15 | 0,00 | 0,00 | 3.553,15 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 393.034,97 | 484.400,00 | 428.828,30 | -55.571,70 | 0,00 | 0,00 | 55.571,70 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.274,84 | 62.000,00 | 42.678,34 | -19.321,66 | 0,00 | 0,00 | 19.321,66 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 33.854,94 | 7.300,00 | 32.574,74 | 25.274,74 | 0,00 | 0,00 | -25.274,74 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.703,15 | 95.100,00 | 63.406,98 | -31.693,02 | 0,00 | 0,00 | 31.693,02 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 515.867,90 | 648.800,00 | 567.488,36 | -81.311,64 | 0,00 | 0,00 | 81.311,64 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 385.318,07 | 101.200,00 | 178.958,49 | 77.758,49 | 0,00 | 0,00 | -77.758,49 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 88.017,24 | 0,00 | 103.798,76 | 103.798,76 | 0,00 | 0,00 | -103.798,76 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 16.772,42 | 12.300,00 | 15.399,27 | 3.099,27 | 0,00 | 0,00 | -3.099,27 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 104.789,66 | -12.300,00 | -119.198,03 | -106.898,03 | 0,00 | 0,00 | 106.898,03 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 280.528,41 | 88.900,00 | 59.760,46 | -29.139,54 | 0,00 | 0,00 | 29.139,54 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 890.249,13 | 750.000,00 | 752.426,47 | 2.426,47 | 0,00 | 0,00 | -2.426,47 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 483.262,04 | 641.500,00 | 533.928,68 | -107.571,32 | 0,00 | 0,00 | 107.571,32 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 406.987,09 | 108.500,00 | 218.497,79 | 109.997,79 | 0,00 | 0,00 | -109.997,79 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.555,14 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 81.975,20 | 105.000,00 | 4.579,99 | -100.420,01 | -35.000,00 | 0,00 | 65.420,01 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 93.530,34 | 125.000,00 | 4.579,99 | -120.420,01 | -35.000,00 | 0,00 | 85.420,01 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 93.530,34 | -125.000,00 | -4.579,99 | 120.420,01 | 35.000,00 | 0,00 | -85.420,01 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 313.456,75 | -16.500,00 | 213.917,80 | 230.417,80 | 35.000,00 | 0,00 | -195.417,80 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|--|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.676,70 | 5.000,00 | 4.579,99 | -420,01 | 0,00 | 0,00 | 420,01 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 4.676,70 | 5.000,00 | 4.579,99 | -420,01 | 0,00 | 0,00 | 420,01 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 4.676,70 | -5.000,00 | -4.579,99 | 420,01 | 0,00 | 0,00 | -420,01 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 4.676,70 | -5.000,00 | -4.579,99 | 420,01 | 0,00 | 0,00 | -420,01 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0010-Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.555,14 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 77.298,50 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 88.853,64 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 88.853,64 | -120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 88.853,64 | -120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 24.654,00 | 24.654,00 | 0,00 | 0,00 | -24.654,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 242.942,17 | 210.000,00 | 241.147,62 | 31.147,62 | 0,00 | 0,00 | -31.147,62 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 518,55 | 600,00 | 548,63 | -51,37 | 0,00 | 0,00 | 51,37 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.099,13 | 29.000,00 | 31.501,12 | 2.501,12 | 0,00 | 0,00 | -2.501,12 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 274.589,85 | 239.600,00 | 297.881,37 | 58.281,37 | 0,00 | 0,00 | -58.281,37 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 629.671,56 | 681.100,00 | 657.890,31 | -23.209,69 | 0,00 | 0,00 | 23.209,69 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.114,74 | 46.600,00 | 28.834,42 | -17.765,58 | 0,00 | 0,00 | 17.765,58 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 9.840,90 | 8.500,00 | 9.109,90 | 609,90 | 0,00 | 0,00 | -609,90 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 167.702,07 | 141.000,00 | 160.480,25 | 19.480,25 | 0,00 | 0,00 | -19.480,25 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 842.329,27 | 877.200,00 | 856.314,88 | -20.885,12 | 0,00 | 0,00 | 20.885,12 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 567.739,42 | -637.600,00 | -558.433,51 | 79.166,49 | 0,00 | 0,00 | -79.166,49 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 377.404,99 | 44.200,00 | 453.580,46 | 409.380,46 | 0,00 | 0,00 | -409.380,46 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 1.162,03 | 500,00 | 708,01 | 208,01 | 0,00 | 0,00 | -208,01 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 378.567,02 | -44.700,00 | -454.288,47 | -409.588,47 | 0,00 | 0,00 | 409.588,47 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 946.306,44 | -682.300,00 | -1.012.721,98 | -330.421,98 | 0,00 | 0,00 | 330.421,98 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 273.729,05 | 239.600,00 | 297.478,35 | 57.878,35 | 0,00 | 0,00 | -57.878,35 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 823.532,66 | 868.700,00 | 850.168,29 | -18.531,71 | 0,00 | 0,00 | 18.531,71 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 549.803,61 | -629.100,00 | -552.689,94 | 76.410,06 | 0,00 | 0,00 | -76.410,06 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.921,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 3.921,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 3.921,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 553.724,66 | -629.100,00 | -552.689,94 | 76.410,06 | 0,00 | 0,00 | -76.410,06 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieben. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|----------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 41.722,00 | 35.000,00 | 41.159,40 | 6.159,40 | 0,00 | 0,00 | -6.159,40 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 41.722,00 | 35.100,00 | 41.159,40 | 6.059,40 | 0,00 | 0,00 | -6.059,40 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 130.444,96 | 147.600,00 | 138.891,21 | -8.708,79 | 0,00 | 0,00 | 8.708,79 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.949,01 | 16.700,00 | 18.581,79 | 1.881,79 | 0,00 | 0,00 | -1.881,79 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 24,00 | 0,00 | 13,60 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | -13,60 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.188,65 | 2.200,00 | 4.871,38 | 2.671,38 | 0,00 | 0,00 | -2.671,38 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 154.606,62 | 166.500,00 | 162.357,98 | -4.142,02 | 0,00 | 0,00 | 4.142,02 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 112.884,62 | -131.400,00 | -121.198,58 | 10.201,42 | 0,00 | 0,00 | -10.201,42 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 31.285,22 | 0,00 | 35.695,10 | 35.695,10 | 0,00 | 0,00 | -35.695,10 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 31.285,22 | 0,00 | -35.695,10 | -35.695,10 | 0,00 | 0,00 | 35.695,10 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 144.169,84 | -131.400,00 | -156.893,68 | -25.493,68 | 0,00 | 0,00 | 25.493,68 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.967,20 | 35.100,00 | 41.274,40 | 6.174,40 | 0,00 | 0,00 | -6.174,40 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 156.506,42 | 166.500,00 | 163.441,18 | -3.058,82 | 0,00 | 0,00 | 3.058,82 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 114.539,22 | -131.400,00 | -122.166,78 | 9.233,22 | 0,00 | 0,00 | -9.233,22 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 114.539,22 | -131.400,00 | -122.166,78 | 9.233,22 | 0,00 | 0,00 | -9.233,22 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 41.586,03 | 44.300,00 | 35.637,40 | -8.662,60 | 0,00 | 0,00 | 8.662,60 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175,00 | 500,00 | 1.300,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 201,59 | 200,00 | 619,04 | 419,04 | 0,00 | 0,00 | -419,04 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 41.962,62 | 45.000,00 | 37.556,44 | -7.443,56 | 0,00 | 0,00 | 7.443,56 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 41.962,62 | -45.000,00 | -37.556,44 | 7.443,56 | 0,00 | 0,00 | -7.443,56 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.715,78 | 0,00 | 13.990,17 | 13.990,17 | 0,00 | 0,00 | -13.990,17 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 3.715,78 | 0,00 | -13.990,17 | -13.990,17 | 0,00 | 0,00 | 13.990,17 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 45.678,40 | -45.000,00 | -51.546,61 | -6.546,61 | 0,00 | 0,00 | 6.546,61 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.787,62 | 45.000,00 | 37.731,44 | -7.268,56 | 0,00 | 0,00 | 7.268,56 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 41.787,62 | -45.000,00 | -37.731,44 | 7.268,56 | 0,00 | 0,00 | -7.268,56 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 41.787,62 | -45.000,00 | -37.731,44 | 7.268,56 | 0,00 | 0,00 | -7.268,56 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 85,68 | -14,32 | 0,00 | 0,00 | 14,32 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 85,68 | -14,32 | 0,00 | 0,00 | 14,32 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 82.000,00 | 66.485,10 | -15.514,90 | 0,00 | 0,00 | 15.514,90 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.963,40 | 5.000,00 | 7.151,79 | 2.151,79 | 0,00 | 0,00 | -2.151,79 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.932,45 | 0,00 | 9.964,94 | 9.964,94 | 0,00 | 0,00 | -9.964,94 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.258,02 | 31.100,00 | 5.732,41 | -25.367,59 | 0,00 | 0,00 | 25.367,59 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.153,87 | 118.100,00 | 89.334,24 | -28.765,76 | 0,00 | 0,00 | 28.765,76 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 9.153,87 | -118.000,00 | -89.248,56 | 28.751,44 | 0,00 | 0,00 | -28.751,44 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 151,14 | 0,00 | 5.328,55 | 5.328,55 | 0,00 | 0,00 | -5.328,55 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 9.254,85 | 0,00 | 8.756,65 | 8.756,65 | 0,00 | 0,00 | -8.756,65 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 9.405,99 | 0,00 | -14.085,20 | -14.085,20 | 0,00 | 0,00 | 14.085,20 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 18.559,86 | -118.000,00 | -103.333,76 | 14.666,24 | 0,00 | 0,00 | -14.666,24 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85,68 | 100,00 | 85,68 | -14,32 | 0,00 | 0,00 | 14,32 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.501,98 | 118.100,00 | 79.320,36 | -38.779,64 | 0,00 | 0,00 | 38.779,64 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 3.416,30 | -118.000,00 | -79.234,68 | 38.765,32 | 0,00 | 0,00 | -38.765,32 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 53.103,33 | 10.000,00 | 24.816,81 | 14.816,81 | 35.000,00 | 0,00 | 20.183,19 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 85.103,33 | 42.000,00 | 24.816,81 | -17.183,19 | 35.000,00 | 0,00 | 52.183,19 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 85.103,33 | -42.000,00 | -24.816,81 | 17.183,19 | -35.000,00 | 0,00 | -52.183,19 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 88.519,63 | -160.000,00 | -104.051,49 | 55.948,51 | -35.000,00 | 0,00 | -90.948,51 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 53.103,33 | 10.000,00 | 24.816,81 | 14.816,81 | 35.000,00 | 0,00 | 20.183,19 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 85.103,33 | 42.000,00 | 24.816,81 | -17.183,19 | 35.000,00 | 0,00 | 52.183,19 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 85.103,33 | -42.000,00 | -24.816,81 | 17.183,19 | -35.000,00 | 0,00 | -52.183,19 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 85.103,33 | -42.000,00 | -24.816,81 | 17.183,19 | -35.000,00 | 0,00 | -52.183,19 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.0100 Gewährung von Wohngeld - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 74.763,17 | 147.500,00 | 120.997,26 | -26.502,74 | 0,00 | 0,00 | 26.502,74 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.540,53 | 7.700,00 | 9.812,27 | 2.112,27 | 0,00 | 0,00 | -2.112,27 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 772,01 | 1.000,00 | 3.407,49 | 2.407,49 | 0,00 | 0,00 | -2.407,49 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 81.075,71 | 156.200,00 | 134.217,02 | -21.982,98 | 0,00 | 0,00 | 21.982,98 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 81.075,71 | -156.200,00 | -134.217,02 | 21.982,98 | 0,00 | 0,00 | -21.982,98 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 15.568,06 | 0,00 | 26.085,24 | 26.085,24 | 0,00 | 0,00 | -26.085,24 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 15.568,06 | 0,00 | -26.085,24 | -26.085,24 | 0,00 | 0,00 | 26.085,24 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 96.643,77 | -156.200,00 | -160.302,26 | -4.102,26 | 0,00 | 0,00 | 4.102,26 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.80.0100 Gewährung von Wohngeld - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.641,83 | 156.200,00 | 131.024,93 | -25.175,07 | 0,00 | 0,00 | 25.175,07 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 76.641,83 | -156.200,00 | -131.024,93 | 25.175,07 | 0,00 | 0,00 | -25.175,07 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 76.641,83 | -156.200,00 | -131.024,93 | 25.175,07 | 0,00 | 0,00 | -25.175,07 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH4 -
Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 42.143,20 | 23.600,00 | 35.270,43 | 11.670,43 | 0,00 | 0,00 | -11.670,43 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 279,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 42.422,30 | 23.800,00 | 35.270,43 | 11.470,43 | 0,00 | 0,00 | -11.470,43 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 91.344,71 | 99.600,00 | 111.326,19 | 11.726,19 | 0,00 | 0,00 | -11.726,19 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.404,54 | 2.500,00 | 3.419,97 | 919,97 | 0,00 | 0,00 | -919,97 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 49,86 | 100,00 | 49,86 | -50,14 | 0,00 | 0,00 | 50,14 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.752,76 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.816,13 | 5.500,00 | 3.116,52 | -2.383,48 | 0,00 | 0,00 | 2.383,48 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 99.368,00 | 109.700,00 | 117.912,54 | 8.212,54 | 0,00 | 0,00 | -8.212,54 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 56.945,70 | -85.900,00 | -82.642,11 | 3.257,89 | 0,00 | 0,00 | -3.257,89 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 37.572,70 | 0,00 | 53.084,68 | 53.084,68 | 0,00 | 0,00 | -53.084,68 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 8,93 | 100,00 | 6,44 | -93,56 | 0,00 | 0,00 | 93,56 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 37.581,63 | -100,00 | -53.091,12 | -52.991,12 | 0,00 | 0,00 | 52.991,12 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 94.527,33 | -86.000,00 | -135.733,23 | -49.733,23 | 0,00 | 0,00 | 49.733,23 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH4 -
Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.251,66 | 23.800,00 | 32.516,92 | 8.716,92 | 0,00 | 0,00 | -8.716,92 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.788,00 | 109.600,00 | 117.725,98 | 8.125,98 | 0,00 | 0,00 | -8.125,98 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 60.536,34 | -85.800,00 | -85.209,06 | 590,94 | 0,00 | 0,00 | -590,94 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 60.536,34 | -85.800,00 | -85.209,06 | 590,94 | 0,00 | 0,00 | -590,94 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 465.604,83 | 546.000,00 | 426.564,53 | -119.435,47 | 0,00 | 0,00 | 119.435,47 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 693,16 | 500,00 | 638,15 | 138,15 | 0,00 | 0,00 | -138,15 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 753,98 | 753,98 | 0,00 | 0,00 | -753,98 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 466.297,99 | 546.500,00 | 427.956,66 | -118.543,34 | 0,00 | 0,00 | 118.543,34 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 35.384,32 | 38.900,00 | 36.972,31 | -1.927,69 | 0,00 | 0,00 | 1.927,69 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.675,97 | 59.800,00 | 107.228,57 | 47.428,57 | 0,00 | 0,00 | -47.428,57 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 42.553,01 | 32.200,00 | 38.509,70 | 6.309,70 | 0,00 | 0,00 | -6.309,70 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.378,96 | 17.000,00 | 10.632,90 | -6.367,10 | 0,00 | 0,00 | 6.367,10 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 169.992,26 | 147.900,00 | 193.343,48 | 45.443,48 | 0,00 | 0,00 | -45.443,48 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 296.305,73 | 398.600,00 | 234.613,18 | -163.986,82 | 0,00 | 0,00 | 163.986,82 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 485.108,97 | 359.400,00 | 512.445,03 | 153.045,03 | 0,00 | 0,00 | -153.045,03 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 41.472,46 | 34.800,00 | 42.163,90 | 7.363,90 | 0,00 | 0,00 | -7.363,90 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 526.581,43 | -394.200,00 | -554.608,93 | -160.408,93 | 0,00 | 0,00 | 160.408,93 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 230.275,70 | 4.400,00 | -319.995,75 | -324.395,75 | 0,00 | 0,00 | 324.395,75 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 528.279,79 | 546.500,00 | 613.242,12 | 66.742,12 | 0,00 | 0,00 | -66.742,12 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.715,77 | 115.700,00 | 154.302,59 | 38.602,59 | 0,00 | 0,00 | -38.602,59 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 401.564,02 | 430.800,00 | 458.939,53 | 28.139,53 | 0,00 | 0,00 | -28.139,53 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 52.793,13 | 165.000,00 | 98.426,58 | -66.573,42 | -4.600,00 | 0,00 | 61.973,42 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.184,98 | 2.000,00 | 5.992,47 | 3.992,47 | 4.600,00 | 0,00 | 607,53 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 56.978,11 | 170.400,00 | 104.419,05 | -65.980,95 | 0,00 | 0,00 | 65.980,95 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 56.978,11 | -170.400,00 | -104.419,05 | 65.980,95 | 0,00 | 0,00 | -65.980,95 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 344.585,91 | 260.400,00 | 354.520,48 | 94.120,48 | 0,00 | 0,00 | -94.120,48 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.184,98 | 2.000,00 | 5.992,47 | 3.992,47 | 4.600,00 | 0,00 | 607,53 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 4.184,98 | 2.000,00 | 5.992,47 | 3.992,47 | 4.600,00 | 0,00 | 607,53 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 4.184,98 | -2.000,00 | -5.992,47 | -3.992,47 | -4.600,00 | 0,00 | -607,53 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 4.184,98 | -2.000,00 | -5.992,47 | -3.992,47 | -4.600,00 | 0,00 | -607,53 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0002-EDV-Anschaffungen | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 52.793,13 | 70.000,00 | 49.183,18 | -20.816,82 | -4.600,00 | 0,00 | 16.216,82 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 52.793,13 | 70.000,00 | 49.183,18 | -20.816,82 | -4.600,00 | 0,00 | 16.216,82 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 52.793,13 | -70.000,00 | -49.183,18 | 20.816,82 | 4.600,00 | 0,00 | -16.216,82 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 52.793,13 | -70.000,00 | -49.183,18 | 20.816,82 | 4.600,00 | 0,00 | -16.216,82 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0310-Einrichtung Windschutz Friedhofshalle Fürfeld | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 95.000,00 | 49.243,40 | -45.756,60 | 0,00 | 0,00 | 45.756,60 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 95.000,00 | 49.243,40 | -45.756,60 | 0,00 | 0,00 | 45.756,60 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -95.000,00 | -49.243,40 | 45.756,60 | 0,00 | 0,00 | -45.756,60 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -95.000,00 | -49.243,40 | 45.756,60 | 0,00 | 0,00 | -45.756,60 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.725,18 | 25.000,00 | 19.020,29 | -5.979,71 | 0,00 | 0,00 | 5.979,71 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 39.725,18 | 25.000,00 | 19.020,29 | -5.979,71 | 0,00 | 0,00 | 5.979,71 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 10.032,75 | 10.900,00 | 2.346,02 | -8.553,98 | 0,00 | 0,00 | 8.553,98 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.621,80 | 30.000,00 | 17.596,32 | -12.403,68 | 0,00 | 0,00 | 12.403,68 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 75,00 | 100,00 | 75,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 48.729,55 | 41.000,00 | 20.017,34 | -20.982,66 | 0,00 | 0,00 | 20.982,66 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 9.004,37 | -16.000,00 | -997,05 | 15.002,95 | 0,00 | 0,00 | -15.002,95 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.631,17 | 3.900,00 | 1.902,66 | -1.997,34 | 0,00 | 0,00 | 1.997,34 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 149,06 | 200,00 | 145,31 | -54,69 | 0,00 | 0,00 | 54,69 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 4.780,23 | -4.100,00 | -2.047,97 | 2.052,03 | 0,00 | 0,00 | -2.052,03 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 13.784,60 | -20.100,00 | -3.045,02 | 17.054,98 | 0,00 | 0,00 | -17.054,98 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.725,18 | 25.000,00 | 16.690,27 | -8.309,73 | 0,00 | 0,00 | 8.309,73 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.792,14 | 40.900,00 | 19.942,34 | -20.957,66 | 0,00 | 0,00 | 20.957,66 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 9.066,96 | -15.900,00 | -3.252,07 | 12.647,93 | 0,00 | 0,00 | -12.647,93 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 9.066,96 | -15.900,00 | -3.252,07 | 12.647,93 | 0,00 | 0,00 | -12.647,93 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.182,80 | 2.800,00 | 3.544,10 | 744,10 | 0,00 | 0,00 | -744,10 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.490,02 | 500,00 | 267,48 | -232,52 | 0,00 | 0,00 | 232,52 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.672,82 | 3.300,00 | 3.811,58 | 511,58 | 0,00 | 0,00 | -511,58 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 326,76 | 326,76 | 0,00 | 0,00 | -326,76 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150,00 | 3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 150,00 | 3.200,00 | 326,76 | -2.873,24 | 0,00 | 0,00 | 2.873,24 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.522,82 | 100,00 | 3.484,82 | 3.384,82 | 0,00 | 0,00 | -3.384,82 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 67,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 67,71 | -1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.455,11 | -1.600,00 | 3.484,82 | 5.084,82 | 0,00 | 0,00 | -5.084,82 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.023,82 | 3.300,00 | 3.499,58 | 199,58 | 0,00 | 0,00 | -199,58 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150,00 | 3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 4.873,82 | 100,00 | 3.499,58 | 3.399,58 | 0,00 | 0,00 | -3.399,58 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 4.873,82 | 100,00 | 3.499,58 | 3.399,58 | 0,00 | 0,00 | -3.399,58 | 0,00 |

Teilhaushalt 5: Hochbauamt

Verantwortlich: Herr Speer

| Produkt | Bezeichnung |
|------------|---|
| 11.24.0100 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen |
| 11.24.0200 | Zentrales Gebäudemanagement |
| 11.24.0201 | Grundschulen |
| 11.24.0217 | Förderschulen |
| 11.24.0227 | Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe |
| 11.24.0240 | Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) |
| 11.24.0241 | Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige) |
| 11.26.0100 | Vergabestelle |
| 31.40.0500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| 31.40.0700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) |
| 41.80.1000 | Kurhaus |
| 41.80.3000 | RappSoDie |
| 42.40.0000 | Bäder |
| 42.41.0100 | Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| 51.10.0100 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung |
| 51.10.0900 | Städtebauliche Sanierung ELR/LSP |
| 51.11.0000 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss) |
| 52.10.0000 | Bauordnung |
| 52.20.0100 | Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung) |
| 52.30.0000 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| 53.60.0100 | Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur |
| 54.90.0000 | Öffentliche Toilettenanlagen |
| 57.30.0800 | Festhallen und Festplätze |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 135.952,33 | 155.400,00 | 179.218,91 | 23.818,91 | 0,00 | 0,00 | -23.818,91 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 597.943,14 | 406.300,00 | 840.580,98 | 434.280,98 | 0,00 | 0,00 | -434.280,98 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.055.502,92 | 3.018.200,00 | 3.672.717,22 | 654.517,22 | 0,00 | 0,00 | -654.517,22 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.876.547,19 | 1.675.200,00 | 2.202.933,14 | 527.733,14 | 0,00 | 0,00 | -527.733,14 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.591,32 | 18.000,00 | 5.582,73 | -12.417,27 | 0,00 | 0,00 | 12.417,27 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 4.787,85 | 4.000,00 | 4.787,85 | 787,85 | 0,00 | 0,00 | -787,85 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 18.374,70 | 29.500,00 | 200.757,83 | 171.257,83 | 0,00 | 0,00 | -171.257,83 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.724.699,45 | 5.306.600,00 | 7.106.578,66 | 1.799.978,66 | 0,00 | 0,00 | -1.799.978,66 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.410.085,37 | 2.929.600,00 | 2.962.450,83 | 32.850,83 | 0,00 | 0,00 | -32.850,83 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.539.095,32 | 6.195.600,00 | 6.353.205,92 | 157.605,92 | -407.531,13 | 0,00 | -565.137,05 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.971.928,15 | 2.428.400,00 | 3.632.985,70 | 1.204.585,70 | 0,00 | 0,00 | -1.204.585,70 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 29.541,08 | 0,00 | 37.526,70 | 37.526,70 | 0,00 | 0,00 | -37.526,70 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 86.408,00 | 86.408,00 | 0,00 | 0,00 | -86.408,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.064.535,37 | 3.087.400,00 | 3.235.484,76 | 148.084,76 | 4,00 | 0,00 | -148.080,76 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.015.185,29 | 14.641.000,00 | 16.308.061,91 | 1.667.061,91 | -407.527,13 | 0,00 | -2.074.589,04 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 9.290.485,84 | -9.334.400,00 | -9.201.483,25 | 132.916,75 | 407.527,13 | 0,00 | 274.610,38 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 5.955.388,85 | 4.006.600,00 | 6.282.005,97 | 2.275.405,97 | 0,00 | 0,00 | -2.275.405,97 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.305.428,52 | 287.700,00 | 1.448.112,56 | 1.160.412,56 | 0,00 | 0,00 | -1.160.412,56 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 3.141.602,85 | 2.505.700,00 | 3.230.159,42 | 724.459,42 | 0,00 | 0,00 | -724.459,42 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 1.508.357,48 | 1.213.200,00 | 1.603.733,99 | 390.533,99 | 0,00 | 0,00 | -390.533,99 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 7.782.128,36 | -8.121.200,00 | -7.597.749,26 | 523.450,74 | 407.527,13 | 0,00 | -115.923,61 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.962.773,93 | 4.764.800,00 | 6.072.702,97 | 1.307.902,97 | 0,00 | 0,00 | -1.307.902,97 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.812.982,39 | 12.212.600,00 | 13.437.997,43 | 1.225.397,43 | -407.527,13 | 0,00 | -1.632.924,56 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 4.850.208,46 | -7.447.800,00 | -7.365.294,46 | 82.505,54 | 407.527,13 | 0,00 | 325.021,59 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 35.780,72 | 727.700,00 | 0,00 | -727.700,00 | 0,00 | 0,00 | 727.700,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 4.126,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 39.906,74 | 727.700,00 | 0,00 | -727.700,00 | 0,00 | 0,00 | 727.700,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.250.413,58 | 0,00 | 2.061.670,41 | 2.061.670,41 | 576.273,00 | 0,00 | -1.485.397,41 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 57.278,73 | 5.004.300,00 | 2.301.011,19 | -2.703.288,81 | 693.000,00 | 0,00 | 3.396.288,81 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 447.750,88 | 12.000,00 | 47.977,19 | 35.977,19 | 36.650,00 | 0,00 | 672,81 | 0,00 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 117.136,00 | 203.500,00 | 295.700,29 | 92.200,29 | 295.700,29 | 0,00 | 203.500,00 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 12.113,54 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 6.885.342,73 | 5.235.800,00 | 4.706.359,08 | -529.440,92 | 1.601.623,29 | 0,00 | 2.131.064,21 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 6.845.435,99 | -4.508.100,00 | -4.706.359,08 | -198.259,08 | -1.601.623,29 | 0,00 | -1.403.364,21 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | -11.695.644,45 | -11.955.900,00 | -12.071.653,54 | -115.753,54 | -1.194.096,16 | 0,00 | -1.078.342,62 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0201 Gebäude Grundschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 108.000,00 | 25.500,00 | 0,00 | -25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 87.874,65 | 61.100,00 | 102.800,07 | 41.700,07 | 0,00 | 0,00 | -41.700,07 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.756,98 | 7.800,00 | 2.136,99 | -5.663,01 | 0,00 | 0,00 | 5.663,01 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.904,02 | 2.700,00 | 2.040,53 | -659,47 | 0,00 | 0,00 | 659,47 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | -36,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 459,50 | 400,00 | 459,50 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | -59,50 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 207.031,15 | 97.500,00 | 107.473,09 | 9.973,09 | 0,00 | 0,00 | -9.973,09 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 250.760,18 | 271.300,00 | 295.340,79 | 24.040,79 | 0,00 | 0,00 | -24.040,79 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 548.212,68 | 607.900,00 | 492.058,97 | -115.841,03 | 0,00 | 0,00 | 115.841,03 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 346.805,89 | 206.900,00 | 349.712,70 | 142.812,70 | 0,00 | 0,00 | -142.812,70 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.319,02 | 0,00 | 2.977,77 | 2.977,77 | 0,00 | 0,00 | -2.977,77 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.161.097,77 | 1.086.100,00 | 1.140.090,23 | 53.990,23 | 0,00 | 0,00 | -53.990,23 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 954.066,62 | -988.600,00 | -1.032.617,14 | -44.017,14 | 0,00 | 0,00 | 44.017,14 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.419.384,96 | 1.379.200,00 | 1.507.900,88 | 128.700,88 | 0,00 | 0,00 | -128.700,88 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 118.122,69 | 30.800,00 | 126.567,70 | 95.767,70 | 0,00 | 0,00 | -95.767,70 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 347.195,65 | 359.800,00 | 361.553,84 | 1.753,84 | 0,00 | 0,00 | -1.753,84 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 954.066,62 | 988.600,00 | 1.019.779,34 | 31.179,34 | 0,00 | 0,00 | -31.179,34 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0,00 | -12.837,80 | -12.837,80 | 0,00 | 0,00 | 12.837,80 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0201 Gebäude Grundschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.142,29 | 36.000,00 | 9.060,63 | -26.939,37 | 0,00 | 0,00 | 26.939,37 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 824.417,94 | 879.200,00 | 813.878,55 | -65.321,45 | 0,00 | 0,00 | 65.321,45 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 707.275,65 | -843.200,00 | -804.817,92 | 38.382,08 | 0,00 | 0,00 | -38.382,08 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 707.275,65 | -843.200,00 | -804.817,92 | 38.382,08 | 0,00 | 0,00 | -38.382,08 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0217 Gebäude Förderschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.270,54 | 200,00 | 987,70 | 787,70 | 0,00 | 0,00 | -787,70 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.704,89 | 113.600,00 | 102.548,92 | -11.051,08 | 0,00 | 0,00 | 11.051,08 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 94.434,35 | -113.400,00 | -101.561,22 | 11.838,78 | 0,00 | 0,00 | -11.838,78 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 94.434,35 | -113.400,00 | -101.561,22 | 11.838,78 | 0,00 | 0,00 | -11.838,78 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0227 Gebäude Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5
Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 107.023,63 | 82.800,00 | 387.652,32 | 304.852,32 | 0,00 | 0,00 | -304.852,32 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.862,48 | 7.900,00 | 3.556,30 | -4.343,70 | 0,00 | 0,00 | 4.343,70 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.492,38 | 1.300,00 | 5.883,56 | 4.583,56 | 0,00 | 0,00 | -4.583,56 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 130,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.308,29 | 5.100,00 | 5.132,20 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | -32,20 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 122.817,24 | 97.100,00 | 402.224,38 | 305.124,38 | 0,00 | 0,00 | -305.124,38 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 278.709,22 | 290.100,00 | 297.475,93 | 7.375,93 | 0,00 | 0,00 | -7.375,93 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 389.615,22 | 501.300,00 | 532.799,46 | 31.499,46 | 0,00 | 0,00 | -31.499,46 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 584.440,16 | 388.500,00 | 413.379,44 | 24.879,44 | 0,00 | 0,00 | -24.879,44 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.293,83 | 0,00 | 384,94 | 384,94 | 0,00 | 0,00 | -384,94 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.254.058,43 | 1.179.900,00 | 1.244.039,77 | 64.139,77 | 0,00 | 0,00 | -64.139,77 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 1.131.241,19 | -1.082.800,00 | -841.815,39 | 240.984,61 | 0,00 | 0,00 | -240.984,61 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.614.771,17 | 1.432.600,00 | 1.323.488,13 | -109.111,87 | 0,00 | 0,00 | 109.111,87 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 105.432,96 | 7.900,00 | 114.146,90 | 106.246,90 | 0,00 | 0,00 | -106.246,90 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 378.097,02 | 356.900,00 | 367.525,84 | 10.625,84 | 0,00 | 0,00 | -10.625,84 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 1.131.241,19 | 1.067.800,00 | 841.815,39 | -225.984,61 | 0,00 | 0,00 | 225.984,61 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0227 Gebäude Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5
Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.999,04 | 9.200,00 | 10.334,34 | 1.134,34 | 0,00 | 0,00 | -1.134,34 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 696.468,97 | 791.400,00 | 871.769,35 | 80.369,35 | 0,00 | 0,00 | -80.369,35 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 680.469,93 | -782.200,00 | -861.435,01 | -79.235,01 | 0,00 | 0,00 | 79.235,01 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 680.469,93 | -782.200,00 | -861.435,01 | -79.235,01 | 0,00 | 0,00 | 79.235,01 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0240 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.105,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 31.176,73 | 23.500,00 | 31.176,73 | 7.676,73 | 0,00 | 0,00 | -7.676,73 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.599,63 | 16.100,00 | 24.858,61 | 8.758,61 | 0,00 | 0,00 | -8.758,61 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 175,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 115,52 | 100,00 | 115,52 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | -15,52 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 70.173,26 | 39.700,00 | 56.150,86 | 16.450,86 | 0,00 | 0,00 | -16.450,86 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 93.080,58 | 89.100,00 | 87.407,03 | -1.692,97 | 0,00 | 0,00 | 1.692,97 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227.974,29 | 265.500,00 | 319.819,54 | 54.319,54 | -3.000,00 | 0,00 | -57.319,54 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 244.797,24 | 241.100,00 | 246.712,85 | 5.612,85 | 0,00 | 0,00 | -5.612,85 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.030,62 | 0,00 | 873,32 | 873,32 | 0,00 | 0,00 | -873,32 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 566.882,73 | 595.700,00 | 654.812,74 | 59.112,74 | -3.000,00 | 0,00 | -62.112,74 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 496.709,47 | -556.000,00 | -598.661,88 | -42.661,88 | 3.000,00 | 0,00 | 45.661,88 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 907.819,25 | 912.800,00 | 1.100.001,16 | 187.201,16 | 0,00 | 0,00 | -187.201,16 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 71.464,39 | 23.900,00 | 82.566,84 | 58.666,84 | 0,00 | 0,00 | -58.666,84 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 339.645,39 | 332.900,00 | 421.260,27 | 88.360,27 | 0,00 | 0,00 | -88.360,27 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 496.709,47 | 556.000,00 | 596.174,05 | 40.174,05 | 0,00 | 0,00 | -40.174,05 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0,00 | -2.487,83 | -2.487,83 | 3.000,00 | 0,00 | 5.487,83 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0240 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.480,72 | 16.100,00 | 24.978,61 | 8.878,61 | 0,00 | 0,00 | -8.878,61 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 377.389,64 | 354.600,00 | 386.970,82 | 32.370,82 | -3.000,00 | 0,00 | -35.370,82 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 336.908,92 | -338.500,00 | -361.992,21 | -23.492,21 | 3.000,00 | 0,00 | 26.492,21 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 336.908,92 | -338.500,00 | -361.992,21 | -23.492,21 | 3.000,00 | 0,00 | 26.492,21 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0241 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 401,76 | 400,00 | 1.008,18 | 608,18 | 0,00 | 0,00 | -608,18 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.389,25 | 37.800,00 | 29.727,26 | -8.072,74 | 0,00 | 0,00 | 8.072,74 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 25.987,49 | -37.400,00 | -28.719,08 | 8.680,92 | 0,00 | 0,00 | -8.680,92 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 25.987,49 | -37.400,00 | -28.719,08 | 8.680,92 | 0,00 | 0,00 | -8.680,92 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | -17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 90.248,08 | 85.400,00 | 83.068,95 | -2.331,05 | 0,00 | 0,00 | 2.331,05 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 59.208,50 | 70.000,00 | 72.134,69 | 2.134,69 | 0,00 | 0,00 | -2.134,69 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 520.056,43 | 477.100,00 | 526.251,84 | 49.151,84 | 0,00 | 0,00 | -49.151,84 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 615,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 4.787,85 | 4.000,00 | 4.787,85 | 787,85 | 0,00 | 0,00 | -787,85 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.107,76 | 300,00 | 19.607,95 | 19.307,95 | 0,00 | 0,00 | -19.307,95 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 676.023,69 | 654.700,00 | 705.851,28 | 51.151,28 | 0,00 | 0,00 | -51.151,28 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 839.614,75 | 882.600,00 | 926.116,35 | 43.516,35 | 0,00 | 0,00 | -43.516,35 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.672.412,81 | 1.127.600,00 | 1.345.233,28 | 217.633,28 | -26.000,00 | 0,00 | -243.633,28 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.025.620,00 | 927.500,00 | 953.199,01 | 25.699,01 | 0,00 | 0,00 | -25.699,01 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.941,10 | 59.600,00 | 52.235,22 | -7.364,78 | 4,00 | 0,00 | 7.368,78 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.575.588,66 | 2.997.300,00 | 3.276.783,86 | 279.483,86 | -25.996,00 | 0,00 | -305.479,86 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 2.899.564,97 | -2.342.600,00 | -2.570.932,58 | -228.332,58 | 25.996,00 | 0,00 | 254.328,58 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.757.101,92 | 0,00 | 2.074.256,87 | 2.074.256,87 | 0,00 | 0,00 | -2.074.256,87 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 376.201,03 | 97.000,00 | 370.348,68 | 273.348,68 | 0,00 | 0,00 | -273.348,68 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 1.125.986,28 | 983.000,00 | 1.095.271,48 | 112.271,48 | 0,00 | 0,00 | -112.271,48 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 254.914,61 | -1.080.000,00 | 608.636,71 | 1.688.636,71 | 0,00 | 0,00 | -1.688.636,71 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 2.644.650,36 | -3.422.600,00 | -1.962.295,87 | 1.460.304,13 | 25.996,00 | 0,00 | -1.434.308,13 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|----------------|--------------------------|---------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 602.937,77 | 569.000,00 | 604.102,87 | 35.102,87 | 0,00 | 0,00 | -35.102,87 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.589.871,86 | 2.069.800,00 | 2.318.112,66 | 248.312,66 | -25.996,00 | 0,00 | -274.308,66 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 1.986.934,09 | -1.500.800,00 | -1.714.009,79 | -213.209,79 | 25.996,00 | 0,00 | 239.205,79 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.203,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 7.203,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 5.870,41 | 5.870,41 | 576.273,00 | 0,00 | 570.402,59 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.613,49 | 225.000,00 | 76.219,55 | -148.780,45 | 18.000,00 | 0,00 | 166.780,45 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.239,95 | 0,00 | 14.875,00 | 14.875,00 | 0,00 | 0,00 | -14.875,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 19.853,44 | 225.000,00 | 96.964,96 | -128.035,04 | 594.273,00 | 0,00 | 722.308,04 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 12.650,43 | -225.000,00 | -96.964,96 | 128.035,04 | -594.273,00 | 0,00 | -722.308,04 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 1.999.584,52 | -1.725.800,00 | -1.810.974,75 | -85.174,75 | -568.277,00 | 0,00 | -483.102,25 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|--|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.239,95 | 0,00 | 14.875,00 | 14.875,00 | 0,00 | 0,00 | -14.875,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 2.239,95 | 50.000,00 | 14.875,00 | -35.125,00 | 0,00 | 0,00 | 35.125,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 2.239,95 | -50.000,00 | -14.875,00 | 35.125,00 | 0,00 | 0,00 | -35.125,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 2.239,95 | -50.000,00 | -14.875,00 | 35.125,00 | 0,00 | 0,00 | -35.125,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0010-Brandschutzmaßnahmen Wasserschloss | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 34.650,56 | -15.349,44 | 22.000,00 | 0,00 | 37.349,44 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 50.000,00 | 34.650,56 | -15.349,44 | 22.000,00 | 0,00 | 37.349,44 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -50.000,00 | -34.650,56 | 15.349,44 | -22.000,00 | 0,00 | -37.349,44 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -50.000,00 | -34.650,56 | 15.349,44 | -22.000,00 | 0,00 | -37.349,44 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0013-Umbaumaßnahme Kirchplatz 24 UG Bad Rappenau | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 13.662,34 | -11.337,66 | 0,00 | 0,00 | 11.337,66 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 25.000,00 | 13.662,34 | -11.337,66 | 0,00 | 0,00 | 11.337,66 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -25.000,00 | -13.662,34 | 11.337,66 | 0,00 | 0,00 | -11.337,66 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -25.000,00 | -13.662,34 | 11.337,66 | 0,00 | 0,00 | -11.337,66 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0014-Umbaumaßnahme Kirchplatz 6-14 Bad Rappenau | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 27.906,65 | 27.906,65 | 96.000,00 | 0,00 | 68.093,35 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | 27.906,65 | 27.906,65 | 96.000,00 | 0,00 | 68.093,35 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | -27.906,65 | -27.906,65 | -96.000,00 | 0,00 | -68.093,35 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 0,00 | -27.906,65 | -27.906,65 | -96.000,00 | 0,00 | -68.093,35 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 9500-ELR-Maßnahme Heinsheim, Sanierung/Umbau Neckarstr. 17 | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt
5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 93.319,26 | 95.500,00 | 95.501,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | -1,75 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.042,61 | 4.000,00 | 1.408,81 | -2.591,19 | 0,00 | 0,00 | 2.591,19 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.921,86 | 3.300,00 | 2.957,26 | -342,74 | 0,00 | 0,00 | 342,74 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 102.283,73 | 102.800,00 | 99.867,82 | -2.932,18 | 0,00 | 0,00 | 2.932,18 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 102.261,63 | -102.800,00 | -99.867,82 | 2.932,18 | 0,00 | 0,00 | -2.932,18 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 313,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 313,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 102.575,38 | -102.800,00 | -99.867,82 | 2.932,18 | 0,00 | 0,00 | -2.932,18 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt
5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.782,61 | 102.800,00 | 97.685,79 | -5.114,21 | 0,00 | 0,00 | 5.114,21 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 103.760,51 | -102.800,00 | -97.685,79 | 5.114,21 | 0,00 | 0,00 | -5.114,21 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 103.760,51 | -102.800,00 | -97.685,79 | 5.114,21 | 0,00 | 0,00 | -5.114,21 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0100 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 91.746,26 | 96.700,00 | 92.791,09 | -3.908,91 | 0,00 | 0,00 | 3.908,91 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.291,37 | 6.800,00 | 3.941,37 | -2.858,63 | 0,00 | 0,00 | 2.858,63 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.538,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 135,00 | 2.500,00 | 5.043,38 | 2.543,38 | 0,00 | 0,00 | -2.543,38 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 97.711,05 | 106.000,00 | 101.775,84 | -4.224,16 | 0,00 | 0,00 | 4.224,16 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 97.711,05 | -106.000,00 | -101.775,84 | 4.224,16 | 0,00 | 0,00 | -4.224,16 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 97.711,05 | -106.000,00 | -101.775,84 | 4.224,16 | 0,00 | 0,00 | -4.224,16 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26.0100 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.540,71 | 106.000,00 | 96.772,13 | -9.227,87 | 0,00 | 0,00 | 9.227,87 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 96.540,71 | -106.000,00 | -96.772,13 | 9.227,87 | 0,00 | 0,00 | -9.227,87 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 96.540,71 | -106.000,00 | -96.772,13 | 9.227,87 | 0,00 | 0,00 | -9.227,87 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.189,21 | 20.000,00 | 22.237,01 | 2.237,01 | 0,00 | 0,00 | -2.237,01 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 134,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 17.323,43 | 20.000,00 | 22.237,01 | 2.237,01 | 0,00 | 0,00 | -2.237,01 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.873,19 | 3.800,00 | 2.830,91 | -969,09 | 0,00 | 0,00 | 969,09 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.974,52 | 18.400,00 | 21.396,11 | 2.996,11 | 0,00 | 0,00 | -2.996,11 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 527,73 | 100,00 | 0,02 | -99,98 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.852,83 | 1.852,83 | 0,00 | 0,00 | -1.852,83 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.375,44 | 22.300,00 | 26.079,87 | 3.779,87 | 0,00 | 0,00 | -3.779,87 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 1.052,01 | -2.300,00 | -3.842,86 | -1.542,86 | 0,00 | 0,00 | 1.542,86 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 7.173,15 | 700,00 | 11.562,46 | 10.862,46 | 0,00 | 0,00 | -10.862,46 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 3.286,04 | 3.900,00 | 3.286,04 | -613,96 | 0,00 | 0,00 | 613,96 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 10.459,19 | -4.600,00 | -14.848,50 | -10.248,50 | 0,00 | 0,00 | 10.248,50 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 11.511,20 | -6.900,00 | -18.691,36 | -11.791,36 | 0,00 | 0,00 | 11.791,36 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.40.050 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.838,84 | 20.000,00 | 16.640,26 | -3.359,74 | 0,00 | 0,00 | 3.359,74 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.553,25 | 22.200,00 | 24.329,57 | 2.129,57 | 0,00 | 0,00 | -2.129,57 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 7.714,41 | -2.200,00 | -7.689,31 | -5.489,31 | 0,00 | 0,00 | 5.489,31 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 7.714,41 | -2.200,00 | -7.689,31 | -5.489,31 | 0,00 | 0,00 | 5.489,31 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 -
Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 71.500,00 | 5.556,96 | -65.943,04 | 0,00 | 0,00 | 65.943,04 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 1.207,97 | 1.207,97 | 0,00 | 0,00 | -1.207,97 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 151.559,73 | 257.700,00 | 300.063,33 | 42.363,33 | 0,00 | 0,00 | -42.363,33 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.913,80 | 2.000,00 | 15.989,78 | 13.989,78 | 0,00 | 0,00 | -13.989,78 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.586,25 | 3.500,00 | 3.586,25 | 86,25 | 0,00 | 0,00 | -86,25 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 167.059,78 | 334.700,00 | 326.404,29 | -8.295,71 | 0,00 | 0,00 | 8.295,71 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 14.524,13 | 16.100,00 | 19.599,17 | 3.499,17 | 0,00 | 0,00 | -3.499,17 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 255.801,36 | 673.100,00 | 434.391,79 | -238.708,21 | -348.531,13 | 0,00 | -109.822,92 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 20.996,64 | 7.100,00 | 73.657,70 | 66.557,70 | 0,00 | 0,00 | -66.557,70 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 2.556,83 | 1.556,83 | 0,00 | 0,00 | -1.556,83 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 291.322,13 | 697.300,00 | 530.205,49 | -167.094,51 | -348.531,13 | 0,00 | -181.436,62 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 124.262,35 | -362.600,00 | -203.801,20 | 158.798,80 | 348.531,13 | 0,00 | 189.732,33 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 28.276,42 | 8.700,00 | 57.688,46 | 48.988,46 | 0,00 | 0,00 | -48.988,46 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 64.084,75 | 10.100,00 | 88.481,20 | 78.381,20 | 0,00 | 0,00 | -78.381,20 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 92.361,17 | -18.800,00 | -146.169,66 | -127.369,66 | 0,00 | 0,00 | 127.369,66 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 216.623,52 | -381.400,00 | -349.970,86 | 31.429,14 | 348.531,13 | 0,00 | 317.101,99 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 -
Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 158.598,93 | 331.200,00 | 314.160,60 | -17.039,40 | 0,00 | 0,00 | 17.039,40 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 285.311,15 | 690.200,00 | 427.615,04 | -262.584,96 | -348.531,13 | 0,00 | -85.946,17 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 126.712,22 | -359.000,00 | -113.454,44 | 245.545,56 | 348.531,13 | 0,00 | 102.985,57 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 726.213,58 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 645.723,17 | 645.723,17 | 965.000,00 | 0,00 | 319.276,83 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 726.213,58 | 0,00 | 685.723,17 | 685.723,17 | 965.000,00 | 0,00 | 279.276,83 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 726.213,58 | 0,00 | -685.723,17 | -685.723,17 | -965.000,00 | 0,00 | -279.276,83 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 852.925,80 | -359.000,00 | -799.177,61 | -440.177,61 | -616.468,87 | 0,00 | -176.291,26 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|--------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 726.213,58 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 726.213,58 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 726.213,58 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 726.213,58 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0010-Umbau und Sanierung Babstadter Str. 2 Bad Rappenau | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 12.912,67 | 12.912,67 | 330.000,00 | 0,00 | 317.087,33 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | 12.912,67 | 12.912,67 | 330.000,00 | 0,00 | 317.087,33 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | -12.912,67 | -12.912,67 | -330.000,00 | 0,00 | -317.087,33 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 0,00 | -12.912,67 | -12.912,67 | -330.000,00 | 0,00 | -317.087,33 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0011-Flüchtlingsunterbringung Riemenstraße 29 Bad Rappenau | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 632.810,50 | 632.810,50 | 635.000,00 | 0,00 | 2.189,50 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | 632.810,50 | 632.810,50 | 635.000,00 | 0,00 | 2.189,50 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | -632.810,50 | -632.810,50 | -635.000,00 | 0,00 | -2.189,50 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 0,00 | -632.810,50 | -632.810,50 | -635.000,00 | 0,00 | -2.189,50 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

41.80.1000 Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 44.263,20 | 44.100,00 | 44.417,48 | 317,48 | 0,00 | 0,00 | -317,48 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 20.105,86 | 20.105,86 | 0,00 | 0,00 | -20.105,86 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 208.036,80 | 72.000,00 | 62.596,02 | -9.403,98 | 0,00 | 0,00 | 9.403,98 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.271,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 281.571,37 | 116.100,00 | 127.119,36 | 11.019,36 | 0,00 | 0,00 | -11.019,36 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 133.500,00 | 134.924,76 | 1.424,76 | 0,00 | 0,00 | -1.424,76 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.831,08 | 184.500,00 | 150.571,25 | -33.928,75 | 0,00 | 0,00 | 33.928,75 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 140.997,60 | 131.600,00 | 142.861,86 | 11.261,86 | 0,00 | 0,00 | -11.261,86 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.499,19 | 10.000,00 | 2.177,52 | -7.822,48 | 0,00 | 0,00 | 7.822,48 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 262.327,87 | 459.600,00 | 430.535,39 | -29.064,61 | 0,00 | 0,00 | 29.064,61 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 19.243,50 | -343.500,00 | -303.416,03 | 40.083,97 | 0,00 | 0,00 | -40.083,97 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 21.358,89 | 2.200,00 | 37.830,13 | 35.630,13 | 0,00 | 0,00 | -35.630,13 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 165.440,43 | 158.000,00 | 160.596,27 | 2.596,27 | 0,00 | 0,00 | -2.596,27 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 186.799,32 | -160.200,00 | -198.426,40 | -38.226,40 | 0,00 | 0,00 | 38.226,40 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 167.555,82 | -503.700,00 | -501.842,43 | 1.857,57 | 0,00 | 0,00 | -1.857,57 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

41.80.1000 Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 230.493,75 | 72.000,00 | 95.706,91 | 23.706,91 | 0,00 | 0,00 | -23.706,91 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.742,76 | 328.000,00 | 287.020,15 | -40.979,85 | 0,00 | 0,00 | 40.979,85 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 105.750,99 | -256.000,00 | -191.313,24 | 64.686,76 | 0,00 | 0,00 | -64.686,76 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.454,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 4.454,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.054,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 18.568,75 | 4.000,00 | 5.007,50 | 1.007,50 | 6.000,00 | 0,00 | 4.992,50 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 28.622,81 | 4.000,00 | 5.007,50 | 1.007,50 | 6.000,00 | 0,00 | 4.992,50 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 24.168,04 | -4.000,00 | -5.007,50 | -1.007,50 | -6.000,00 | 0,00 | -4.992,50 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 81.582,95 | -260.000,00 | -196.320,74 | 63.679,26 | -6.000,00 | 0,00 | -69.679,26 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 41.80.1000-Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0002-EDV-Anschaffungen | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 18.568,75 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 18.568,75 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 18.568,75 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 18.568,75 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 41.80.1000-Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 5.007,50 | 5.007,50 | 6.000,00 | 0,00 | 992,50 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | 5.007,50 | 5.007,50 | 6.000,00 | 0,00 | 992,50 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | -5.007,50 | -5.007,50 | -6.000,00 | 0,00 | -992,50 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 0,00 | -5.007,50 | -5.007,50 | -6.000,00 | 0,00 | -992,50 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

41.80.3000 RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 103.327,28 | 0,00 | 80.475,71 | 80.475,71 | 0,00 | 0,00 | -80.475,71 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.980.789,59 | 2.027.700,00 | 2.766.778,37 | 739.078,37 | 0,00 | 0,00 | -739.078,37 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 973.472,77 | 854.400,00 | 1.337.394,07 | 482.994,07 | 0,00 | 0,00 | -482.994,07 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 162.356,41 | 162.356,41 | 0,00 | 0,00 | -162.356,41 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.057.589,64 | 2.882.100,00 | 4.347.004,56 | 1.464.904,56 | 0,00 | 0,00 | -1.464.904,56 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 90.400,00 | 94.480,08 | 4.080,08 | 0,00 | 0,00 | -4.080,08 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.647.006,14 | 1.900.100,00 | 2.263.927,23 | 363.827,23 | -30.000,00 | 0,00 | -393.827,23 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 950.052,19 | 0,00 | 901.258,79 | 901.258,79 | 0,00 | 0,00 | -901.258,79 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 29.541,08 | 0,00 | 37.526,70 | 37.526,70 | 0,00 | 0,00 | -37.526,70 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.590.492,03 | 2.590.600,00 | 2.816.931,58 | 226.331,58 | 0,00 | 0,00 | -226.331,58 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.217.091,44 | 4.581.100,00 | 6.114.124,38 | 1.533.024,38 | -30.000,00 | 0,00 | -1.563.024,38 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 2.159.501,80 | -1.699.000,00 | -1.767.119,82 | -68.119,82 | 30.000,00 | 0,00 | 98.119,82 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 0,00 | 0,00 | -5.070,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 173.760,90 | 0,00 | 208.560,71 | 208.560,71 | 0,00 | 0,00 | -208.560,71 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 329.873,39 | 300,00 | 357.282,14 | 356.982,14 | 0,00 | 0,00 | -356.982,14 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 503.634,29 | -300,00 | -560.772,85 | -560.472,85 | 0,00 | 0,00 | 560.472,85 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 2.663.136,09 | -1.699.300,00 | -2.327.892,67 | -628.592,67 | 30.000,00 | 0,00 | 658.592,67 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

41.80.3000 RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|----------------|--------------------------|---------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.785.712,95 | 2.756.100,00 | 4.068.415,58 | 1.312.315,58 | 0,00 | 0,00 | -1.312.315,58 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.863.618,01 | 4.581.100,00 | 5.964.443,67 | 1.383.343,67 | -30.000,00 | 0,00 | -1.413.343,67 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 77.905,06 | -1.825.000,00 | -1.896.028,09 | -71.028,09 | 30.000,00 | 0,00 | 101.028,09 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 607.700,00 | 0,00 | -607.700,00 | 0,00 | 0,00 | 607.700,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0,00 | 607.700,00 | 0,00 | -607.700,00 | 0,00 | 0,00 | 607.700,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.524.200,00 | 0,00 | 2.015.800,00 | 2.015.800,00 | 0,00 | 0,00 | -2.015.800,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.510,10 | 4.159.400,00 | 1.451.484,58 | -2.707.915,42 | 0,00 | 0,00 | 2.707.915,42 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 344.492,67 | 0,00 | 22.512,08 | 22.512,08 | 30.000,00 | 0,00 | 7.487,92 | 0,00 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 295.700,29 | 295.700,29 | 295.700,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 5.896.032,77 | 4.159.400,00 | 3.785.496,95 | -373.903,05 | 325.700,29 | 0,00 | 699.603,34 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 5.896.032,77 | -3.551.700,00 | -3.785.496,95 | -233.796,95 | -325.700,29 | 0,00 | -91.903,34 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 5.973.937,83 | -5.376.700,00 | -5.681.525,04 | -304.825,04 | -295.700,29 | 0,00 | 9.124,75 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|------------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | Ansatz | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | 2023 | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.446,67 | 0,00 | 22.512,08 | 22.512,08 | 30.000,00 | 0,00 | 7.487,92 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 295.700,29 | 295.700,29 | 295.700,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 5.446,67 | 0,00 | 318.212,37 | 318.212,37 | 325.700,29 | 0,00 | 7.487,92 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 5.446,67 | 0,00 | -318.212,37 | -318.212,37 | -325.700,29 | 0,00 | -7.487,92 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 5.446,67 | 0,00 | -318.212,37 | -318.212,37 | -325.700,29 | 0,00 | -7.487,92 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | Ansatz | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | 2023 | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0010-Parkierungsanlage Salinenstraße Bad Rappenau | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.947,50 | 530.000,00 | 31.836,59 | -498.163,41 | 0,00 | 0,00 | 498.163,41 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 3.947,50 | 530.000,00 | 31.836,59 | -498.163,41 | 0,00 | 0,00 | 498.163,41 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 3.947,50 | -520.000,00 | -31.836,59 | 488.163,41 | 0,00 | 0,00 | -488.163,41 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 3.947,50 | -520.000,00 | -31.836,59 | 488.163,41 | 0,00 | 0,00 | -488.163,41 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0011-Übernahme Rappsodie & Solefreibad Bad Rappenau | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.524.200,00 | 0,00 | 2.015.800,00 | 2.015.800,00 | 0,00 | 0,00 | -2.015.800,00 | 0,00 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 339.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 5.866.076,00 | 0,00 | 2.015.800,00 | 2.015.800,00 | 0,00 | 0,00 | -2.015.800,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 5.866.076,00 | 0,00 | -2.015.800,00 | -2.015.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015.800,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 5.866.076,00 | 0,00 | -2.015.800,00 | -2.015.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015.800,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|------------------|--|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0012-Sanierung Wellenbecken Freibad Bad Rappenau | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 587.700,00 | 0,00 | -587.700,00 | 0,00 | 0,00 | 587.700,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 587.700,00 | 0,00 | -587.700,00 | 0,00 | 0,00 | 587.700,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 1.550.000,00 | 300.215,61 | -1.249.784,39 | 0,00 | 0,00 | 1.249.784,39 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | | 0,00 | 1.550.000,00 | 300.215,61 | -1.249.784,39 | 0,00 | 0,00 | 1.249.784,39 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | | 0,00 | -962.300,00 | -300.215,61 | 662.084,39 | 0,00 | 0,00 | -662.084,39 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | | 0,00 | -962.300,00 | -300.215,61 | 662.084,39 | 0,00 | 0,00 | -662.084,39 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0013-Abriss und Neubau Solebad RappsoDie | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 20.562,60 | 2.039.400,00 | 1.119.432,38 | -919.967,62 | 0,00 | 0,00 | 919.967,62 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | | 20.562,60 | 2.039.400,00 | 1.119.432,38 | -919.967,62 | 0,00 | 0,00 | 919.967,62 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | | - 20.562,60 | -2.039.400,00 | -1.119.432,38 | 919.967,62 | 0,00 | 0,00 | -919.967,62 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | | - 20.562,60 | -2.039.400,00 | -1.119.432,38 | 919.967,62 | 0,00 | 0,00 | -919.967,62 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.40.0000 Bäder - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 297,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 297,38 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.586,85 | 35.500,00 | 59.457,40 | 23.957,40 | 0,00 | 0,00 | -23.957,40 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 16.439,02 | 16.500,00 | 16.439,02 | -60,98 | 0,00 | 0,00 | 60,98 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 311,50 | 311,50 | 0,00 | 0,00 | -311,50 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 59.025,87 | 52.000,00 | 76.207,92 | 24.207,92 | 0,00 | 0,00 | -24.207,92 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 58.728,49 | -51.600,00 | -76.207,92 | -24.607,92 | 0,00 | 0,00 | 24.607,92 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 24.563,50 | 11.800,00 | 29.070,19 | 17.270,19 | 0,00 | 0,00 | -17.270,19 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 11.303,80 | 10.500,00 | 10.481,85 | -18,15 | 0,00 | 0,00 | 18,15 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 35.867,30 | -22.300,00 | -39.552,04 | -17.252,04 | 0,00 | 0,00 | 17.252,04 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 94.595,79 | -73.900,00 | -115.759,96 | -41.859,96 | 0,00 | 0,00 | 41.859,96 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.40.0000 Bäder - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 297,38 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.580,37 | 35.500,00 | 38.154,56 | 2.654,56 | 0,00 | 0,00 | -2.654,56 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 48.282,99 | -35.100,00 | -38.154,56 | -3.054,56 | 0,00 | 0,00 | 3.054,56 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 48.282,99 | -35.100,00 | -38.154,56 | -3.054,56 | 0,00 | 0,00 | 3.054,56 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 59.297,43 | 58.900,00 | 58.946,07 | 46,07 | 0,00 | 0,00 | -46,07 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 62.439,00 | 40.000,00 | 60.640,58 | 20.640,58 | 0,00 | 0,00 | -20.640,58 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.863,48 | 35.800,00 | 26.214,91 | -9.585,09 | 0,00 | 0,00 | 9.585,09 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 143.599,91 | 134.700,00 | 145.801,56 | 11.101,56 | 0,00 | 0,00 | -11.101,56 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 63.117,13 | 67.600,00 | 68.140,28 | 540,28 | 0,00 | 0,00 | -540,28 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 394.614,70 | 484.600,00 | 433.518,93 | -51.081,07 | 0,00 | 0,00 | 51.081,07 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 413.218,16 | 407.800,00 | 411.246,04 | 3.446,04 | 0,00 | 0,00 | -3.446,04 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.671,84 | 5.200,00 | 4.910,67 | -289,33 | 0,00 | 0,00 | 289,33 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 873.621,83 | 965.200,00 | 917.815,92 | -47.384,08 | 0,00 | 0,00 | 47.384,08 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 730.021,92 | -830.500,00 | -772.014,36 | 58.485,64 | 0,00 | 0,00 | -58.485,64 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 64.220,16 | 76.000,00 | 61.700,00 | -14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 186.375,92 | 94.900,00 | 186.931,36 | 92.031,36 | 0,00 | 0,00 | -92.031,36 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 232.202,82 | 211.900,00 | 221.503,41 | 9.603,41 | 0,00 | 0,00 | -9.603,41 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 354.358,58 | -230.800,00 | -346.734,77 | -115.934,77 | 0,00 | 0,00 | 115.934,77 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 1.084.380,50 | -1.061.300,00 | -1.118.749,13 | -57.449,13 | 0,00 | 0,00 | 57.449,13 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.545,39 | 75.800,00 | 85.316,68 | 9.516,68 | 0,00 | 0,00 | -9.516,68 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 491.505,27 | 557.400,00 | 537.395,19 | -20.004,81 | 0,00 | 0,00 | 20.004,81 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 392.959,88 | -481.600,00 | -452.078,51 | 29.521,49 | 0,00 | 0,00 | -29.521,49 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.101,08 | 494.900,00 | 127.500,59 | -367.399,41 | -290.000,00 | 0,00 | 77.399,41 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.449,51 | 5.000,00 | 5.582,61 | 582,61 | 650,00 | 0,00 | 67,39 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 7.550,59 | 499.900,00 | 133.083,20 | -366.816,80 | -289.350,00 | 0,00 | 77.466,80 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 7.550,59 | -499.900,00 | -133.083,20 | 366.816,80 | 289.350,00 | 0,00 | -77.466,80 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 400.510,47 | -981.500,00 | -585.161,71 | 396.338,29 | 289.350,00 | 0,00 | -106.988,29 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Sporthallen alle Ortsteile (ohne Schulsporthalle Verbundschule) | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.449,51 | 5.000,00 | 5.582,61 | 582,61 | 650,00 | 0,00 | 67,39 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 2.449,51 | 5.000,00 | 5.582,61 | 582,61 | 650,00 | 0,00 | 67,39 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 2.449,51 | -5.000,00 | -5.582,61 | -582,61 | -650,00 | 0,00 | -67,39 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 2.449,51 | -5.000,00 | -5.582,61 | -582,61 | -650,00 | 0,00 | -67,39 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0204-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Sporthallen Bonfeld | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 9610-Generalsanierung Krebsbachhalle Obergimpfern | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.101,08 | 44.900,00 | 127.500,59 | 82.600,59 | 160.000,00 | 0,00 | 77.399,41 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 5.101,08 | 44.900,00 | 127.500,59 | 82.600,59 | 160.000,00 | 0,00 | 77.399,41 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 5.101,08 | -44.900,00 | -127.500,59 | -82.600,59 | -160.000,00 | 0,00 | -77.399,41 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 5.101,08 | -44.900,00 | -127.500,59 | -82.600,59 | -160.000,00 | 0,00 | -77.399,41 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 143.416,08 | 206.200,00 | 151.644,02 | -54.555,98 | 0,00 | 0,00 | 54.555,98 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.140,59 | 24.600,00 | 3.421,98 | -21.178,02 | 0,00 | 0,00 | 21.178,02 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 54,68 | 100,00 | 54,68 | -45,32 | 0,00 | 0,00 | 45,32 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 191.860,90 | 110.400,00 | 200.304,93 | 89.904,93 | 0,00 | 0,00 | -89.904,93 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 342.472,25 | 341.300,00 | 355.425,61 | 14.125,61 | 0,00 | 0,00 | -14.125,61 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 342.472,25 | -320.300,00 | -355.425,61 | -35.125,61 | 0,00 | 0,00 | 35.125,61 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 26.102,47 | 0,00 | 30.466,12 | 30.466,12 | 0,00 | 0,00 | -30.466,12 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 11,16 | 100,00 | 8,43 | -91,57 | 0,00 | 0,00 | 91,57 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 26.113,63 | -100,00 | -30.474,55 | -30.374,55 | 0,00 | 0,00 | 30.374,55 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 368.585,88 | -320.400,00 | -385.900,16 | -65.500,16 | 0,00 | 0,00 | 65.500,16 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 336.146,03 | 341.200,00 | 357.555,68 | 16.355,68 | 0,00 | 0,00 | -16.355,68 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 336.146,03 | -320.200,00 | -357.555,68 | -37.355,68 | 0,00 | 0,00 | 37.355,68 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 336.146,03 | -320.200,00 | -357.555,68 | -37.355,68 | 0,00 | 0,00 | 37.355,68 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.846,87 | 20.000,00 | 173.661,95 | 153.661,95 | 0,00 | 0,00 | -153.661,95 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 24.122,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 32.969,81 | 20.000,00 | 173.661,95 | 153.661,95 | 0,00 | 0,00 | -153.661,95 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 7.494,63 | 24.000,00 | 7.674,58 | -16.325,42 | 0,00 | 0,00 | 16.325,42 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 117.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 86.408,00 | 86.408,00 | 0,00 | 0,00 | -86.408,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.709,39 | 50.000,00 | 89.469,09 | 39.469,09 | 0,00 | 0,00 | -39.469,09 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 179.340,02 | 74.300,00 | 183.551,67 | 109.251,67 | 0,00 | 0,00 | -109.251,67 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 146.370,21 | -54.300,00 | -9.889,72 | 44.410,28 | 0,00 | 0,00 | -44.410,28 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.016,75 | 0,00 | 2.777,85 | 2.777,85 | 0,00 | 0,00 | -2.777,85 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 4.016,75 | 2.800,00 | -2.777,85 | -5.577,85 | 0,00 | 0,00 | 5.577,85 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 150.386,96 | -51.500,00 | -12.667,57 | 38.832,43 | 0,00 | 0,00 | -38.832,43 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.846,87 | 20.000,00 | 173.661,95 | 153.661,95 | 0,00 | 0,00 | -153.661,95 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.473,19 | 74.300,00 | 186.737,59 | 112.437,59 | 0,00 | 0,00 | -112.437,59 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 47.626,32 | -54.300,00 | -13.075,64 | 41.224,36 | 0,00 | 0,00 | -41.224,36 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.122,94 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 4.126,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 28.248,96 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 117.136,00 | 203.500,00 | 0,00 | -203.500,00 | 0,00 | 0,00 | 203.500,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 117.136,00 | 203.500,00 | 0,00 | -203.500,00 | 0,00 | 0,00 | 203.500,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 88.887,04 | -83.500,00 | 0,00 | 83.500,00 | 0,00 | 0,00 | -83.500,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 136.513,36 | -137.800,00 | -13.075,64 | 124.724,36 | 0,00 | 0,00 | -124.724,36 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|------------------|---|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | 2022 | Ansatz | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | 2023 | (Sp. 3 - 2) | im | aus | Ergebnis | ins Folgejahr | | |
| | | 2022 | 2023 | 2023 | EUR | EUR | 2022 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 51.10.0900-Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 9200-Sanierung Bonfeld | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.122,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 4.126,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.248,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 23.410,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 23.410,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 4.838,96 | -3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 4.838,96 | -3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
| | | | 2022 | Ansatz | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | 2023 | (Sp. 3 - 2) | im | aus | Ergebnis | ins Folgejahr | | |
| | | 2022 | 2023 | 2023 | EUR | EUR | 2022 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 51.10.0900-Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 9610-Sanierung Obergimpfern | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 93.726,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 93.726,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 93.726,00 | -80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 93.726,00 | -80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.037,00 | 5.000,00 | 5.959,50 | 959,50 | 0,00 | 0,00 | -959,50 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 7.037,00 | 25.000,00 | 5.959,50 | -19.040,50 | 0,00 | 0,00 | 19.040,50 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 55.162,24 | 79.500,00 | 74.382,96 | -5.117,04 | 0,00 | 0,00 | 5.117,04 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 449,82 | 300,00 | 449,82 | 149,82 | 0,00 | 0,00 | -149,82 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 487,20 | 500,00 | 487,20 | -12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.593,60 | 110.000,00 | 2.919,47 | -107.080,53 | 0,00 | 0,00 | 107.080,53 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 173.692,86 | 190.300,00 | 78.239,45 | -112.060,55 | 0,00 | 0,00 | 112.060,55 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 166.655,86 | -165.300,00 | -72.279,95 | 93.020,05 | 0,00 | 0,00 | -93.020,05 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 31.013,73 | 0,00 | 37.095,39 | 37.095,39 | 0,00 | 0,00 | -37.095,39 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 71,05 | 100,00 | 46,69 | -53,31 | 0,00 | 0,00 | 53,31 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 31.084,78 | -100,00 | -37.142,08 | -37.042,08 | 0,00 | 0,00 | 37.042,08 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 197.740,64 | -165.400,00 | -109.422,03 | 55.977,97 | 0,00 | 0,00 | -55.977,97 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.066,00 | 25.000,00 | 5.742,00 | -19.258,00 | 0,00 | 0,00 | 19.258,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.895,76 | 189.800,00 | 77.523,23 | -112.276,77 | 0,00 | 0,00 | 112.276,77 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 166.829,76 | -164.800,00 | -71.781,23 | 93.018,77 | 0,00 | 0,00 | -93.018,77 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 166.829,76 | -164.800,00 | -71.781,23 | 93.018,77 | 0,00 | 0,00 | -93.018,77 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 720.907,62 | 550.000,00 | 378.554,96 | -171.445,04 | 0,00 | 0,00 | 171.445,04 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.362,50 | 3.000,00 | 5.546,73 | 2.546,73 | 0,00 | 0,00 | -2.546,73 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 732.770,12 | 553.000,00 | 393.601,69 | -159.398,31 | 0,00 | 0,00 | 159.398,31 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 358.896,54 | 454.500,00 | 482.086,20 | 27.586,20 | 0,00 | 0,00 | -27.586,20 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.706,54 | 33.500,00 | 14.237,71 | -19.262,29 | 0,00 | 0,00 | 19.262,29 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.809,71 | 0,00 | 3.576,87 | 3.576,87 | 0,00 | 0,00 | -3.576,87 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.876,96 | 24.000,00 | 9.400,55 | -14.599,45 | 0,00 | 0,00 | 14.599,45 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 382.289,75 | 512.000,00 | 509.301,33 | -2.698,67 | 0,00 | 0,00 | 2.698,67 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 350.480,37 | 41.000,00 | -115.699,64 | -156.699,64 | 0,00 | 0,00 | 156.699,64 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 74.377,75 | 0,00 | 93.689,89 | 93.689,89 | 0,00 | 0,00 | -93.689,89 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 625,07 | 200,00 | 465,48 | 265,48 | 0,00 | 0,00 | -265,48 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 75.002,82 | -200,00 | -94.155,37 | -93.955,37 | 0,00 | 0,00 | 93.955,37 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 275.477,55 | 40.800,00 | -209.855,01 | -250.655,01 | 0,00 | 0,00 | 250.655,01 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 734.134,68 | 553.000,00 | 417.958,69 | -135.041,31 | 0,00 | 0,00 | 135.041,31 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 382.905,24 | 512.000,00 | 504.973,67 | -7.026,33 | 0,00 | 0,00 | 7.026,33 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 351.229,44 | 41.000,00 | -87.014,98 | -128.014,98 | 0,00 | 0,00 | 128.014,98 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.933,54 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 9.933,54 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 9.933,54 | -16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 341.295,90 | 25.000,00 | -87.014,98 | -112.014,98 | 0,00 | 0,00 | 112.014,98 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 52.10.0000-Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0002-EDV Anschaffungen | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.933,54 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 9.933,54 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 9.933,54 | -16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 9.933,54 | -16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 409,03 | 400,00 | 409,03 | 9,03 | 0,00 | 0,00 | -9,03 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 25.254,64 | 18.000,00 | 25.004,90 | 7.004,90 | 0,00 | 0,00 | -7.004,90 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 109.780,22 | 213.400,00 | 196.985,68 | -16.414,32 | 0,00 | 0,00 | 16.414,32 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 135.443,89 | 246.300,00 | 222.399,61 | -23.900,39 | 0,00 | 0,00 | 23.900,39 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.462,46 | 3.300,00 | 2.394,90 | -905,10 | 0,00 | 0,00 | 905,10 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.444,60 | 200.900,00 | 172.982,67 | -27.917,33 | 0,00 | 0,00 | 27.917,33 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 14.558,51 | 9.800,00 | 28.766,11 | 18.966,11 | 0,00 | 0,00 | -18.966,11 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 298,70 | 298,70 | 0,00 | 0,00 | -298,70 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 134.465,57 | 214.000,00 | 204.442,38 | -9.557,62 | 0,00 | 0,00 | 9.557,62 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 978,32 | 32.300,00 | 17.957,23 | -14.342,77 | 0,00 | 0,00 | 14.342,77 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 22.327,71 | 9.300,00 | 20.938,57 | 11.638,57 | 0,00 | 0,00 | -11.638,57 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 95.037,85 | 34.300,00 | 95.739,59 | 61.439,59 | 0,00 | 0,00 | -61.439,59 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 117.365,56 | -43.600,00 | -116.678,16 | -73.078,16 | 0,00 | 0,00 | 73.078,16 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 116.387,24 | -11.300,00 | -98.720,93 | -87.420,93 | 0,00 | 0,00 | 87.420,93 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.365,42 | 245.900,00 | 221.238,53 | -24.661,47 | 0,00 | 0,00 | 24.661,47 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.422,66 | 204.200,00 | 178.818,94 | -25.381,06 | 0,00 | 0,00 | 25.381,06 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 27.942,76 | 41.700,00 | 42.419,59 | 719,59 | 0,00 | 0,00 | -719,59 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 52.057,24 | 41.700,00 | 42.419,59 | 719,59 | 0,00 | 0,00 | -719,59 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.942,60 | 7.700,00 | 8.290,98 | 590,98 | 0,00 | 0,00 | -590,98 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | -310,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.037,60 | 7.700,00 | 8.600,98 | 900,98 | 0,00 | 0,00 | -900,98 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 4.037,60 | -7.700,00 | -8.600,98 | -900,98 | 0,00 | 0,00 | 900,98 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.385,87 | 0,00 | 2.078,13 | 2.078,13 | 0,00 | 0,00 | -2.078,13 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 1.385,87 | 0,00 | -2.078,13 | -2.078,13 | 0,00 | 0,00 | 2.078,13 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 5.423,47 | -7.700,00 | -10.679,11 | -2.979,11 | 0,00 | 0,00 | 2.979,11 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.251,06 | 7.700,00 | 8.532,92 | 832,92 | 0,00 | 0,00 | -832,92 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 4.251,06 | -7.700,00 | -8.532,92 | -832,92 | 0,00 | 0,00 | 832,92 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 4.251,06 | -7.700,00 | -8.532,92 | -832,92 | 0,00 | 0,00 | 832,92 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.625,66 | 6.600,00 | 6.625,66 | 25,66 | 0,00 | 0,00 | -25,66 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 6.625,66 | 6.600,00 | 6.625,66 | 25,66 | 0,00 | 0,00 | -25,66 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 14.614,67 | 14.700,00 | 14.614,67 | -85,33 | 0,00 | 0,00 | 85,33 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.388,76 | 115.000,00 | 34.105,51 | -80.894,49 | 0,00 | 0,00 | 80.894,49 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 43.003,43 | 129.700,00 | 48.720,18 | -80.979,82 | 0,00 | 0,00 | 80.979,82 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 36.377,77 | -123.100,00 | -42.094,52 | 81.005,48 | 0,00 | 0,00 | -81.005,48 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 710,11 | 0,00 | 756,72 | 756,72 | 0,00 | 0,00 | -756,72 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 8.551,72 | 8.200,00 | 8.152,26 | -47,74 | 0,00 | 0,00 | 47,74 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 9.261,83 | -8.200,00 | -8.908,98 | -708,98 | 0,00 | 0,00 | 708,98 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 45.639,60 | -131.300,00 | -51.003,50 | 80.296,50 | 0,00 | 0,00 | -80.296,50 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.546,88 | 115.000,00 | 34.144,19 | -80.855,81 | 0,00 | 0,00 | 80.855,81 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 28.546,88 | -115.000,00 | -34.144,19 | 80.855,81 | 0,00 | 0,00 | -80.855,81 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 28.546,88 | -115.000,00 | -34.144,19 | 80.855,81 | 0,00 | 0,00 | -80.855,81 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 226,48 | 226,48 | 0,00 | 0,00 | -226,48 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.474,76 | 3.500,00 | 2.929,23 | -570,77 | 0,00 | 0,00 | 570,77 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.474,76 | 3.500,00 | 3.155,71 | -344,29 | 0,00 | 0,00 | 344,29 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.610,02 | 17.600,00 | 12.729,03 | -4.870,97 | 0,00 | 0,00 | 4.870,97 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 4.472,87 | 4.500,00 | 4.472,86 | -27,14 | 0,00 | 0,00 | 27,14 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.400,00 | 5.500,00 | 4.761,77 | -738,23 | 0,00 | 0,00 | 738,23 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.482,89 | 27.600,00 | 21.963,66 | -5.636,34 | 0,00 | 0,00 | 5.636,34 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 19.008,13 | -24.100,00 | -18.807,95 | 5.292,05 | 0,00 | 0,00 | -5.292,05 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 635,18 | 0,00 | 436,15 | 436,15 | 0,00 | 0,00 | -436,15 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 3.163,20 | 3.000,00 | 2.796,51 | -203,49 | 0,00 | 0,00 | 203,49 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 3.798,38 | -3.000,00 | -3.232,66 | -232,66 | 0,00 | 0,00 | 232,66 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 22.806,51 | -27.100,00 | -22.040,61 | 5.059,39 | 0,00 | 0,00 | -5.059,39 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.436,21 | 3.500,00 | 2.967,78 | -532,22 | 0,00 | 0,00 | 532,22 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.430,14 | 23.100,00 | 17.916,57 | -5.183,43 | 0,00 | 0,00 | 5.183,43 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 15.993,93 | -19.600,00 | -14.948,79 | 4.651,21 | 0,00 | 0,00 | -4.651,21 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 125.000,00 | 83,30 | -124.916,70 | 0,00 | 0,00 | 124.916,70 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 0,00 | 125.000,00 | 83,30 | -124.916,70 | 0,00 | 0,00 | 124.916,70 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 0,00 | -125.000,00 | -83,30 | 124.916,70 | 0,00 | 0,00 | -124.916,70 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 15.993,93 | -144.600,00 | -15.032,09 | 129.567,91 | 0,00 | 0,00 | -129.567,91 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0010-Neubau öffentliche Toilettenanlage, Kirchplatz Bad Rappenau | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 125.000,00 | 83,30 | -124.916,70 | 0,00 | 0,00 | 124.916,70 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 125.000,00 | 83,30 | -124.916,70 | 0,00 | 0,00 | 124.916,70 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -125.000,00 | -83,30 | 124.916,70 | 0,00 | 0,00 | -124.916,70 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -125.000,00 | -83,30 | 124.916,70 | 0,00 | 0,00 | -124.916,70 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.803,50 | 4.800,00 | 4.803,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | -3,50 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.023,41 | 10.000,00 | 12.615,50 | 2.615,50 | 0,00 | 0,00 | -2.615,50 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 599,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 21.425,95 | 14.800,00 | 17.419,00 | 2.619,00 | 0,00 | 0,00 | -2.619,00 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 51.323,64 | 54.300,00 | 57.470,21 | 3.170,21 | 0,00 | 0,00 | -3.170,21 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.627,04 | 21.100,00 | 16.226,37 | -4.873,63 | 0,00 | 0,00 | 4.873,63 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 11.098,65 | 10.300,00 | 11.098,65 | 798,65 | 0,00 | 0,00 | -798,65 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 242,04 | 300,00 | 242,04 | -57,96 | 0,00 | 0,00 | 57,96 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 73.291,37 | 86.000,00 | 85.037,27 | -962,73 | 0,00 | 0,00 | 962,73 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 51.865,42 | -71.200,00 | -67.618,27 | 3.581,73 | 0,00 | 0,00 | -3.581,73 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 12.190,99 | 0,00 | 14.145,76 | 14.145,76 | 0,00 | 0,00 | -14.145,76 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 3.839,49 | 3.200,00 | 3.524,74 | 324,74 | 0,00 | 0,00 | -324,74 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 16.030,48 | -3.200,00 | -17.670,50 | -14.470,50 | 0,00 | 0,00 | 14.470,50 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 67.895,90 | -74.400,00 | -85.288,77 | -10.888,77 | 0,00 | 0,00 | 10.888,77 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.183,29 | 10.000,00 | 20.421,66 | 10.421,66 | 0,00 | 0,00 | -10.421,66 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.034,75 | 75.700,00 | 75.370,98 | -329,02 | 0,00 | 0,00 | 329,02 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 49.851,46 | -65.700,00 | -54.949,32 | 10.750,68 | 0,00 | 0,00 | -10.750,68 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 49.851,46 | -68.700,00 | -54.949,32 | 13.750,68 | 0,00 | 0,00 | -13.750,68 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 57.30.0800-Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 6: Tiefbauamt
Verantwortlich: Herr Haffelder

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|--|
| 11.25.0100 | Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen |
| 11.25.0300 | Leistungen zentraler Werkstätten |
| 41.80.2000 | Kureinrichtungen |
| 41.80.4000 | Soleförderung |
| 42.41.0200 | Freisportanlagen |
| 54.10.0100 | Straßen, Wege, Plätze |
| 54.10.0200 | Straßenbeleuchtung |
| 54.10.0600 | Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen) |
| 54.50.0000 | Straßenreinigung/Winterdienst |
| 54.60.0000 | Parkierungseinrichtungen |
| 54.70.1000 | Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen, etc.) |
| 55.10.0100 | Grün- und Parkanlagen |
| 55.10.0200 | Freizeitanlagen und Spielflächen |
| 55.20.0000 | Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserb. Anlagen |
| 55.40.0000 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 55.51.0600 | Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 167.906,70 | 337.500,00 | 129.858,15 | -207.641,85 | 0,00 | 0,00 | 207.641,85 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.446.193,11 | 1.284.300,00 | 1.346.736,13 | 62.436,13 | 0,00 | 0,00 | -62.436,13 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 586.663,03 | 657.000,00 | 661.019,49 | 4.019,49 | 0,00 | 0,00 | -4.019,49 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.235,71 | 68.300,00 | 29.174,38 | -39.125,62 | 0,00 | 0,00 | 39.125,62 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 213.930,58 | 155.400,00 | 204.697,13 | 49.297,13 | 0,00 | 0,00 | -49.297,13 | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.386,00 | 0,00 | 15.797,47 | 15.797,47 | 0,00 | 0,00 | -15.797,47 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.505,52 | 9.100,00 | 33.879,61 | 24.779,61 | 0,00 | 0,00 | -24.779,61 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.469.820,65 | 2.511.600,00 | 2.421.162,36 | -90.437,64 | 0,00 | 0,00 | 90.437,64 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.255.588,78 | 3.525.200,00 | 3.359.510,93 | -165.689,07 | 0,00 | 0,00 | 165.689,07 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.440.824,41 | 3.415.100,00 | 3.814.938,17 | 399.838,17 | 300.000,00 | 0,00 | -99.838,17 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.308.094,33 | 2.084.000,00 | 2.322.810,79 | 238.810,79 | 0,00 | 0,00 | -238.810,79 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.388,82 | 70.000,00 | 911,63 | -69.088,37 | 0,00 | 0,00 | 69.088,37 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.108.073,26 | 994.200,00 | 999.445,19 | 5.245,19 | 0,00 | 0,00 | -5.245,19 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.113.969,60 | 10.088.500,00 | 10.497.616,71 | 409.116,71 | 300.000,00 | 0,00 | -109.116,71 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 7.644.148,95 | -7.576.900,00 | -8.076.454,35 | -499.554,35 | -300.000,00 | 0,00 | 199.554,35 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.800.151,73 | 3.930.800,00 | 3.720.952,79 | -209.847,21 | 0,00 | 0,00 | 209.847,21 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.138.201,74 | 2.663.300,00 | 3.262.152,43 | 598.852,43 | 0,00 | 0,00 | -598.852,43 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 1.372.048,59 | 1.275.100,00 | 1.507.836,18 | 232.736,18 | 0,00 | 0,00 | -232.736,18 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 710.098,60 | -7.600,00 | -1.049.035,82 | -1.041.435,82 | 0,00 | 0,00 | 1.041.435,82 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 8.354.247,55 | -7.584.500,00 | -9.125.490,17 | -1.540.990,17 | -300.000,00 | 0,00 | 1.240.990,17 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 957.705,32 | 1.218.200,00 | 988.681,50 | -229.518,50 | 0,00 | 0,00 | 229.518,50 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.749.993,55 | 8.004.500,00 | 8.159.655,43 | 155.155,43 | 300.000,00 | 0,00 | 144.844,57 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 6.792.288,23 | -6.786.300,00 | -7.170.973,93 | -384.673,93 | -300.000,00 | 0,00 | 84.673,93 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 477.915,99 | 883.200,00 | 53.612,77 | -829.587,23 | 0,00 | 0,00 | 829.587,23 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 26.184,18 | 2.280.300,00 | 174.126,63 | -2.106.173,37 | 0,00 | 0,00 | 2.106.173,37 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 83.500,00 | 0,00 | -83.500,00 | 0,00 | 0,00 | 83.500,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 520.100,17 | 3.247.000,00 | 227.739,40 | -3.019.260,60 | 0,00 | 0,00 | 3.019.260,60 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.473.294,92 | 8.153.800,00 | 3.106.172,62 | -5.047.627,38 | -530.150,00 | 0,00 | 4.517.477,38 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 188.802,14 | 359.600,00 | 393.961,85 | 34.361,85 | 18.531,13 | 0,00 | -15.830,72 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 776,35 | 120.000,00 | 1.085,10 | -118.914,90 | 0,00 | 0,00 | 118.914,90 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 2.662.873,41 | 8.633.400,00 | 3.501.219,57 | -5.132.180,43 | -511.618,87 | 0,00 | 4.620.561,56 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 2.142.773,24 | -5.386.400,00 | -3.273.480,17 | 2.112.919,83 | 511.618,87 | 0,00 | -1.601.300,96 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 8.935.061,47 | -12.172.700,00 | -10.444.454,10 | 1.728.245,90 | 211.618,87 | 0,00 | -1.516.627,03 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 174.017,39 | 120.400,00 | 193.340,06 | 72.940,06 | 0,00 | 0,00 | -72.940,06 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 174.017,39 | 120.400,00 | 193.340,06 | 72.940,06 | 0,00 | 0,00 | -72.940,06 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 352.530,21 | 366.800,00 | 379.460,77 | 12.660,77 | 0,00 | 0,00 | -12.660,77 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.368,05 | 20.900,00 | 10.677,66 | -10.222,34 | 0,00 | 0,00 | 10.222,34 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.660,25 | 2.700,00 | 2.666,92 | -33,08 | 0,00 | 0,00 | 33,08 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.404,30 | 3.000,00 | 5.036,13 | 2.036,13 | 0,00 | 0,00 | -2.036,13 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 371.962,81 | 393.400,00 | 397.841,48 | 4.441,48 | 0,00 | 0,00 | -4.441,48 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 197.945,42 | -273.000,00 | -204.501,42 | 68.498,58 | 0,00 | 0,00 | -68.498,58 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 24.754,00 | 24.754,00 | 0,00 | 0,00 | -24.754,00 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 711,18 | 600,00 | 577,83 | -22,17 | 0,00 | 0,00 | 22,17 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 711,18 | -600,00 | 24.176,17 | 24.776,17 | 0,00 | 0,00 | -24.776,17 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 198.656,60 | -273.600,00 | -180.325,25 | 93.274,75 | 0,00 | 0,00 | -93.274,75 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.038,06 | 120.400,00 | 174.017,39 | 53.617,39 | 0,00 | 0,00 | -53.617,39 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 368.018,22 | 390.700,00 | 395.387,70 | 4.687,70 | 0,00 | 0,00 | -4.687,70 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 260.980,16 | -270.300,00 | -221.370,31 | 48.929,69 | 0,00 | 0,00 | -48.929,69 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 260.980,16 | -270.300,00 | -221.370,31 | 48.929,69 | 0,00 | 0,00 | -48.929,69 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 79,75 | 1.000,00 | 402,78 | -597,22 | 0,00 | 0,00 | 597,22 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.389,47 | 15.000,00 | 1.281,50 | -13.718,50 | 0,00 | 0,00 | 13.718,50 | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.386,00 | 0,00 | 15.797,47 | 15.797,47 | 0,00 | 0,00 | -15.797,47 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 7.855,22 | 16.000,00 | 17.481,75 | 1.481,75 | 0,00 | 0,00 | -1.481,75 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.542.255,93 | 2.783.500,00 | 2.596.870,82 | -186.629,18 | 0,00 | 0,00 | 186.629,18 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 369.477,73 | 319.900,00 | 300.027,12 | -19.872,88 | 0,00 | 0,00 | 19.872,88 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 170.564,94 | 145.400,00 | 165.785,34 | 20.385,34 | 0,00 | 0,00 | -20.385,34 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.969,92 | 16.100,00 | 15.917,07 | -182,93 | 0,00 | 0,00 | 182,93 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.096.268,52 | 3.264.900,00 | 3.078.600,35 | -186.299,65 | 0,00 | 0,00 | 186.299,65 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 3.088.413,30 | -3.248.900,00 | -3.061.118,60 | 187.781,40 | 0,00 | 0,00 | -187.781,40 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.782.196,50 | 3.930.800,00 | 3.667.141,44 | -263.658,56 | 0,00 | 0,00 | 263.658,56 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 469.012,61 | 0,00 | 482.449,96 | 482.449,96 | 0,00 | 0,00 | -482.449,96 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 38.859,64 | 24.800,00 | 37.128,33 | 12.328,33 | 0,00 | 0,00 | -12.328,33 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 3.274.324,25 | 3.906.000,00 | 3.147.563,15 | -758.436,85 | 0,00 | 0,00 | 758.436,85 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 185.910,95 | 657.100,00 | 86.444,55 | -570.655,45 | 0,00 | 0,00 | 570.655,45 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|----------------|--------------------------|---------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.457,02 | 16.000,00 | 5.901,48 | -10.098,52 | 0,00 | 0,00 | 10.098,52 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.918.230,19 | 3.119.500,00 | 2.922.185,85 | -197.314,15 | 0,00 | 0,00 | 197.314,15 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 2.914.773,17 | -3.103.500,00 | -2.916.284,37 | 187.215,63 | 0,00 | 0,00 | -187.215,63 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.553,96 | 223.000,00 | 132.363,94 | -90.636,06 | 0,00 | 0,00 | 90.636,06 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 7.553,96 | 223.000,00 | 132.363,94 | -90.636,06 | 0,00 | 0,00 | 90.636,06 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 8.446,04 | -223.000,00 | -132.363,94 | 90.636,06 | 0,00 | 0,00 | -90.636,06 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 2.906.327,13 | -3.326.500,00 | -3.048.648,31 | 277.851,69 | 0,00 | 0,00 | -277.851,69 | 0,00 |

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2023

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|--|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2023 EUR | EUR | | | | | |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Produkt: | 11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0003-Fahrzeuge | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0,00 | 162.000,00 | 94.282,04 | -67.717,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.717,96 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | | 0,00 | 162.000,00 | 94.282,04 | -67.717,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.717,96 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | | 16.000,00 | -162.000,00 | -94.282,04 | 67.717,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.717,96 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | | 16.000,00 | -162.000,00 | -94.282,04 | 67.717,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.717,96 | 0,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2023 EUR | EUR | | | | | |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Produkt: | 11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 7.553,96 | 61.000,00 | 38.081,90 | -22.918,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.918,10 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | | 7.553,96 | 61.000,00 | 38.081,90 | -22.918,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.918,10 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | | - 7.553,96 | -61.000,00 | -38.081,90 | 22.918,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.918,10 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | | - 7.553,96 | -61.000,00 | -38.081,90 | 22.918,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.918,10 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

41.80.2000 Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 15.954,85 | 15.954,85 | 0,00 | 0,00 | -15.954,85 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 578.081,94 | 650.000,00 | 655.137,11 | 5.137,11 | 0,00 | 0,00 | -5.137,11 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 578.331,94 | 650.500,00 | 671.091,96 | 20.591,96 | 0,00 | 0,00 | -20.591,96 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 271.237,51 | 254.300,00 | 299.886,11 | 45.586,11 | 0,00 | 0,00 | -45.586,11 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 25.397,57 | 20.900,00 | 32.872,05 | 11.972,05 | 0,00 | 0,00 | -11.972,05 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 258.396,46 | 26.700,00 | 41.916,41 | 15.216,41 | 0,00 | 0,00 | -15.216,41 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 555.031,54 | 301.900,00 | 374.674,57 | 72.774,57 | 0,00 | 0,00 | -72.774,57 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 23.300,40 | 348.600,00 | 296.417,39 | -52.182,61 | 0,00 | 0,00 | 52.182,61 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 427.636,51 | 399.800,00 | 593.116,47 | 193.316,47 | 0,00 | 0,00 | -193.316,47 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 96.734,42 | 91.900,00 | 102.579,63 | 10.679,63 | 0,00 | 0,00 | -10.679,63 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 524.370,93 | -491.700,00 | -695.696,10 | -203.996,10 | 0,00 | 0,00 | 203.996,10 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 501.070,53 | -143.100,00 | -399.278,71 | -256.178,71 | 0,00 | 0,00 | 256.178,71 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

41.80.2000 Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 595.642,92 | 650.500,00 | 652.964,20 | 2.464,20 | 0,00 | 0,00 | -2.464,20 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 498.386,02 | 281.000,00 | 432.627,85 | 151.627,85 | 0,00 | 0,00 | -151.627,85 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 97.256,90 | 369.500,00 | 220.336,35 | -149.163,65 | 0,00 | 0,00 | 149.163,65 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 790,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 790,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 163,86 | 235.000,00 | 137.651,36 | -97.348,64 | 0,00 | 0,00 | 97.348,64 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 60.323,04 | 10.000,00 | 6.918,20 | -3.081,80 | 0,00 | 0,00 | 3.081,80 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 60.486,90 | 245.000,00 | 144.569,56 | -100.430,44 | 0,00 | 0,00 | 100.430,44 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 59.696,54 | -245.000,00 | -144.569,56 | 100.430,44 | 0,00 | 0,00 | -100.430,44 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 37.560,36 | 124.500,00 | 75.766,79 | -48.733,21 | 0,00 | 0,00 | 48.733,21 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|--------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 41.80.2000-Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 790,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 790,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 163,86 | 235.000,00 | 137.651,36 | -97.348,64 | 0,00 | 0,00 | 97.348,64 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 60.323,04 | 10.000,00 | 6.918,20 | -3.081,80 | 0,00 | 0,00 | 3.081,80 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 60.486,90 | 245.000,00 | 144.569,56 | -100.430,44 | 0,00 | 0,00 | 100.430,44 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 59.696,54 | -245.000,00 | -144.569,56 | 100.430,44 | 0,00 | 0,00 | -100.430,44 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 59.696,54 | -245.000,00 | -144.569,56 | 100.430,44 | 0,00 | 0,00 | -100.430,44 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

41.80.4000 Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 14.784,00 | 14.700,00 | 14.784,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | -84,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.352,17 | 65.000,00 | 17.879,47 | -47.120,53 | 0,00 | 0,00 | 47.120,53 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 46.136,17 | 79.700,00 | 32.663,47 | -47.036,53 | 0,00 | 0,00 | 47.036,53 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.847,41 | 44.800,00 | 76.039,79 | 31.239,79 | 0,00 | 0,00 | -31.239,79 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 30.006,29 | 30.100,00 | 30.006,29 | -93,71 | 0,00 | 0,00 | 93,71 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.627,64 | 87.000,00 | 7.848,61 | -79.151,39 | 0,00 | 0,00 | 79.151,39 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 113.481,34 | 161.900,00 | 113.894,69 | -48.005,31 | 0,00 | 0,00 | 48.005,31 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 67.345,17 | -82.200,00 | -81.231,22 | 968,78 | 0,00 | 0,00 | -968,78 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 17.955,23 | 0,00 | 16.384,35 | 16.384,35 | 0,00 | 0,00 | -16.384,35 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 8.917,27 | 500,00 | 9.910,92 | 9.410,92 | 0,00 | 0,00 | -9.410,92 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 21.988,90 | 21.300,00 | 21.313,24 | 13,24 | 0,00 | 0,00 | -13,24 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 12.950,94 | -21.800,00 | -14.839,81 | 6.960,19 | 0,00 | 0,00 | -6.960,19 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 80.296,11 | -104.000,00 | -96.071,03 | 7.928,97 | 0,00 | 0,00 | -7.928,97 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

41.80.4000 Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|--|---|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.647,54 | 65.000,00 | 13.680,73 | -51.319,27 | 0,00 | 0,00 | 51.319,27 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.405,98 | 131.800,00 | 84.411,54 | -47.388,46 | 0,00 | 0,00 | 47.388,46 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 36.758,44 | -66.800,00 | -70.730,81 | -3.930,81 | 0,00 | 0,00 | 3.930,81 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 1.709,00 | -98.291,00 | 0,00 | 0,00 | 98.291,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 0,00 | 100.000,00 | 1.709,00 | -98.291,00 | 0,00 | 0,00 | 98.291,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 0,00 | -100.000,00 | -1.709,00 | 98.291,00 | 0,00 | 0,00 | -98.291,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 36.758,44 | -166.800,00 | -72.439,81 | 94.360,19 | 0,00 | 0,00 | -94.360,19 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 41.80.4000-Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0010-Erneuerung Soleförderleitung Bad Rappenau | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 1.709,00 | -98.291,00 | 0,00 | 0,00 | 98.291,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 100.000,00 | 1.709,00 | -98.291,00 | 0,00 | 0,00 | 98.291,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -100.000,00 | -1.709,00 | 98.291,00 | 0,00 | 0,00 | -98.291,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -100.000,00 | -1.709,00 | 98.291,00 | 0,00 | 0,00 | -98.291,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.161,28 | 0,00 | 13.245,11 | 13.245,11 | 0,00 | 0,00 | -13.245,11 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.882,38 | -1.117,62 | 0,00 | 0,00 | 1.117,62 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 99,37 | 0,00 | 64,36 | 64,36 | 0,00 | 0,00 | -64,36 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.568,00 | 0,00 | 2.568,00 | 2.568,00 | 0,00 | 0,00 | -2.568,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 14.828,65 | 7.000,00 | 21.759,85 | 14.759,85 | 0,00 | 0,00 | -14.759,85 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.873,06 | 87.700,00 | 115.117,17 | 27.417,17 | 0,00 | 0,00 | -27.417,17 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 57.467,91 | 2.700,00 | 62.182,78 | 59.482,78 | 0,00 | 0,00 | -59.482,78 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31,37 | 100,00 | 36,01 | -63,99 | 0,00 | 0,00 | 63,99 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 171.372,34 | 90.500,00 | 177.335,96 | 86.835,96 | 0,00 | 0,00 | -86.835,96 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 156.543,69 | -83.500,00 | -155.576,11 | -72.076,11 | 0,00 | 0,00 | 72.076,11 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 106.415,62 | 113.700,00 | 101.745,03 | -11.954,97 | 0,00 | 0,00 | 11.954,97 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 47.689,96 | 21.000,00 | 49.969,39 | 28.969,39 | 0,00 | 0,00 | -28.969,39 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 154.105,58 | -134.700,00 | -151.714,42 | -17.014,42 | 0,00 | 0,00 | 17.014,42 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 310.649,27 | -218.200,00 | -307.290,53 | -89.090,53 | 0,00 | 0,00 | 89.090,53 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.843,52 | 7.000,00 | 7.141,41 | 141,41 | 0,00 | 0,00 | -141,41 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.094,79 | 87.800,00 | 118.425,44 | 30.625,44 | 0,00 | 0,00 | -30.625,44 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 91.251,27 | -80.800,00 | -111.284,03 | -30.484,03 | 0,00 | 0,00 | 30.484,03 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 56.541,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.459,93 | 45.000,00 | 63.531,13 | 18.531,13 | 18.531,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 62.001,35 | 45.000,00 | 63.531,13 | 18.531,13 | 18.531,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 87.998,65 | -45.000,00 | -63.531,13 | -18.531,13 | -18.531,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 3.252,62 | -125.800,00 | -174.815,16 | -49.015,16 | -18.531,13 | 0,00 | 30.484,03 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 95.306,49 | 191.500,00 | 61.643,30 | -129.856,70 | 0,00 | 0,00 | 129.856,70 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.229.655,23 | 1.103.300,00 | 1.171.107,70 | 67.807,70 | 0,00 | 0,00 | -67.807,70 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 373,98 | 800,00 | 4.699,64 | 3.899,64 | 0,00 | 0,00 | -3.899,64 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.536,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.663,79 | 5.200,00 | 24.210,60 | 19.010,60 | 0,00 | 0,00 | -19.010,60 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.340.536,05 | 1.300.800,00 | 1.261.661,24 | -39.138,76 | 0,00 | 0,00 | 39.138,76 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 178.179,88 | 174.200,00 | 181.604,50 | 7.404,50 | 0,00 | 0,00 | -7.404,50 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.557.031,30 | 1.539.300,00 | 1.799.512,83 | 260.212,83 | 300.000,00 | 0,00 | 39.787,17 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.630.947,71 | 1.529.200,00 | 1.608.299,27 | 79.099,27 | 0,00 | 0,00 | -79.099,27 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 567.007,79 | 570.000,00 | 618.955,80 | 48.955,80 | 0,00 | 0,00 | -48.955,80 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.933.166,68 | 3.812.700,00 | 4.208.372,40 | 395.672,40 | 300.000,00 | 0,00 | -95.672,40 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 2.592.630,63 | -2.511.900,00 | -2.946.711,16 | -434.811,16 | -300.000,00 | 0,00 | 134.811,16 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 12.673,00 | 12.673,00 | 0,00 | 0,00 | -12.673,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 657.340,87 | 741.000,00 | 665.963,41 | -75.036,59 | 0,00 | 0,00 | 75.036,59 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 767.686,72 | 736.500,00 | 834.408,53 | 97.908,53 | 0,00 | 0,00 | -97.908,53 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 1.425.027,59 | -1.477.500,00 | -1.487.698,94 | -10.198,94 | 0,00 | 0,00 | 10.198,94 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 4.017.658,22 | -3.989.400,00 | -4.434.410,10 | -445.010,10 | -300.000,00 | 0,00 | 145.010,10 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|---|--|---|--|---|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.282,28 | 192.300,00 | 65.674,02 | -126.625,98 | 0,00 | 0,00 | 126.625,98 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.317.890,40 | 2.283.500,00 | 2.448.463,27 | 164.963,27 | 300.000,00 | 0,00 | 135.036,73 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 2.214.608,12 | -2.091.200,00 | -2.382.789,25 | -291.589,25 | -300.000,00 | 0,00 | -8.410,75 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 248.734,59 | 441.200,00 | 1.142,54 | -440.057,46 | 0,00 | 0,00 | 440.057,46 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 25.318,90 | 2.176.000,00 | 146.216,77 | -2.029.783,23 | 0,00 | 0,00 | 2.029.783,23 | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 83.500,00 | 0,00 | -83.500,00 | 0,00 | 0,00 | 83.500,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 274.053,49 | 2.700.700,00 | 147.359,31 | -2.553.340,69 | 0,00 | 0,00 | 2.553.340,69 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.914.892,94 | 5.093.000,00 | 1.913.681,32 | -3.179.318,68 | -310.000,00 | 0,00 | 2.869.318,68 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 1.914.892,94 | 5.093.000,00 | 1.913.681,32 | -3.179.318,68 | -310.000,00 | 0,00 | 2.869.318,68 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 1.640.839,45 | -2.392.300,00 | -1.766.322,01 | 625.977,99 | 310.000,00 | 0,00 | -315.977,99 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 3.855.447,57 | -4.483.500,00 | -4.149.111,26 | 334.388,74 | 10.000,00 | 0,00 | -324.388,74 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|------------------|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0005-Kleinere investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 790,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.743,07 | 3.743,07 | 0,00 | 0,00 | -3.743,07 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 790,36 | 0,00 | 3.743,07 | 3.743,07 | 0,00 | 0,00 | -3.743,07 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 74.013,19 | 370.900,00 | 70.266,05 | -300.633,95 | 0,00 | 0,00 | 300.633,95 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 74.013,19 | 370.900,00 | 70.266,05 | -300.633,95 | 0,00 | 0,00 | 300.633,95 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 73.222,83 | -370.900,00 | -66.522,98 | 304.377,02 | 0,00 | 0,00 | -304.377,02 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 73.222,83 | -370.900,00 | -66.522,98 | 304.377,02 | 0,00 | 0,00 | -304.377,02 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0011-Sanierung Oststr. Bad Rappenau | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 61.074,41 | 150.700,00 | 97.201,47 | -53.498,53 | 0,00 | 0,00 | 53.498,53 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 61.074,41 | 150.700,00 | 97.201,47 | -53.498,53 | 0,00 | 0,00 | 53.498,53 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 61.074,41 | -150.700,00 | -97.201,47 | 53.498,53 | 0,00 | 0,00 | -53.498,53 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 61.074,41 | -150.700,00 | -97.201,47 | 53.498,53 | 0,00 | 0,00 | -53.498,53 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0012-Sanierung Herderstr. Bad Rappenau | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 123.940,41 | 19.200,00 | 5.719,53 | -13.480,47 | 0,00 | 0,00 | 13.480,47 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 123.940,41 | 19.200,00 | 5.719,53 | -13.480,47 | 0,00 | 0,00 | 13.480,47 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | -123.940,41 | -19.200,00 | -5.719,53 | 13.480,47 | 0,00 | 0,00 | -13.480,47 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | -123.940,41 | -19.200,00 | -5.719,53 | 13.480,47 | 0,00 | 0,00 | -13.480,47 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0013-Sanierung Goethestr. Bad Rappenau | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 358.236,73 | 585.600,00 | 402.706,55 | -182.893,45 | 0,00 | 0,00 | 182.893,45 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 358.236,73 | 585.600,00 | 402.706,55 | -182.893,45 | 0,00 | 0,00 | 182.893,45 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | -358.236,73 | -585.600,00 | -402.706,55 | 182.893,45 | 0,00 | 0,00 | -182.893,45 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | -358.236,73 | -585.600,00 | -402.706,55 | 182.893,45 | 0,00 | 0,00 | -182.893,45 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0014-Rad- und Fußweg Siegelsbacher Str. - Waldstadion Bad Rappenau | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0016-Sanierung Salinenstr. Bad Rappenau | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 54.412,76 | 10.600,00 | 674,32 | -9.925,68 | 0,00 | 0,00 | 9.925,68 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 54.412,76 | 10.600,00 | 674,32 | -9.925,68 | 0,00 | 0,00 | 9.925,68 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 54.412,76 | -10.600,00 | -674,32 | 9.925,68 | 0,00 | 0,00 | -9.925,68 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 54.412,76 | -10.600,00 | -674,32 | 9.925,68 | 0,00 | 0,00 | -9.925,68 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|------------------|--|--|-------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0017-Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenau | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 25.318,90 | 545.000,00 | 0,00 | -545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.318,90 | 545.000,00 | 0,00 | -545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 0,00 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.180,79 | 61.500,00 | 6.692,85 | -54.807,15 | 0,00 | 0,00 | 54.807,15 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 23.180,79 | 61.500,00 | 6.692,85 | -54.807,15 | 0,00 | 0,00 | 54.807,15 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 2.138,11 | 483.500,00 | -6.692,85 | -490.192,85 | 0,00 | 0,00 | 490.192,85 | 0,00 | |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | -830,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 2.138,11 | 483.500,00 | -7.522,85 | -491.022,85 | 0,00 | 0,00 | 491.022,85 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0018-Ausbau Badweg, Bad Rappenau | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.143,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 2.143,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 2.143,99 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 2.143,99 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0019-Verlängerung Gehweg Dr.-Gerhard-Pusch-Str. zum Waldstadion Bad Rappenau | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.328,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 11.328,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 11.328,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 11.328,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0021-Radwegführung Siegelsbacher Straße Bad Rappenau | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 243.200,00 | 0,00 | -243.200,00 | 0,00 | 0,00 | 243.200,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 243.200,00 | 0,00 | -243.200,00 | 0,00 | 0,00 | 243.200,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.118,20 | 184.400,00 | 32.667,24 | -151.732,76 | -50.000,00 | 0,00 | 101.732,76 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 2.118,20 | 184.400,00 | 32.667,24 | -151.732,76 | -50.000,00 | 0,00 | 101.732,76 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 2.118,20 | 58.800,00 | -32.667,24 | -91.467,24 | 50.000,00 | 0,00 | 141.467,24 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 2.118,20 | 58.800,00 | -32.667,24 | -91.467,24 | 50.000,00 | 0,00 | 141.467,24 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|---|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0022-Erschließung Am Schafgarten Bad Rappenau | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 431.000,00 | 0,00 | -431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 431.000,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 431.000,00 | 0,00 | -431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 431.000,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.350,56 | 275.700,00 | 9.195,13 | -266.504,87 | -250.000,00 | 0,00 | 16.504,87 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 9.350,56 | 275.700,00 | 9.195,13 | -266.504,87 | -250.000,00 | 0,00 | 16.504,87 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 9.350,56 | 155.300,00 | -9.195,13 | -164.495,13 | 250.000,00 | 0,00 | 414.495,13 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 9.350,56 | 155.300,00 | -9.195,13 | -164.495,13 | 250.000,00 | 0,00 | 414.495,13 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0210-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker 1. Erweiterung Bonfeld | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 83,30 | 59.900,00 | 35.947,85 | -23.952,15 | 0,00 | 0,00 | 23.952,15 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 83,30 | 59.900,00 | 35.947,85 | -23.952,15 | 0,00 | 0,00 | 23.952,15 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 83,30 | -59.900,00 | -35.947,85 | 23.952,15 | 0,00 | 0,00 | -23.952,15 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 83,30 | -59.900,00 | -35.947,85 | 23.952,15 | 0,00 | 0,00 | -23.952,15 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|------------------|--|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0211-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West-Erweiterung Bonfeld | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.828,15 | 48.200,00 | 11.092,35 | -37.107,65 | 0,00 | 0,00 | 37.107,65 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 15.828,15 | 48.200,00 | 11.092,35 | -37.107,65 | 0,00 | 0,00 | 37.107,65 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 15.828,15 | -48.200,00 | -11.092,35 | 37.107,65 | 0,00 | 0,00 | -37.107,65 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 15.828,15 | -48.200,00 | -11.092,35 | 37.107,65 | 0,00 | 0,00 | -37.107,65 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0212-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.887,48 | 609.300,00 | 345.627,62 | -263.672,38 | 0,00 | 0,00 | 263.672,38 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 34.887,48 | 609.300,00 | 345.627,62 | -263.672,38 | 0,00 | 0,00 | 263.672,38 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 34.887,48 | -609.300,00 | -345.627,62 | 263.672,38 | 0,00 | 0,00 | -263.672,38 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 34.887,48 | -609.300,00 | -345.627,62 | 263.672,38 | 0,00 | 0,00 | -263.672,38 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0213-Erschließung Gewerbegebiet Berg Bonfeld | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 8.000,00 | 362,30 | -7.637,70 | 0,00 | 0,00 | 7.637,70 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 8.000,00 | 362,30 | -7.637,70 | 0,00 | 0,00 | 7.637,70 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -8.000,00 | -362,30 | 7.637,70 | 0,00 | 0,00 | -7.637,70 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -8.000,00 | -362,30 | 7.637,70 | 0,00 | 0,00 | -7.637,70 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0215-Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.200.000,00 | 142.473,70 | -1.057.526,30 | 0,00 | 0,00 | 1.057.526,30 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.200.000,00 | 142.473,70 | -1.057.526,30 | 0,00 | 0,00 | 1.057.526,30 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 811.063,18 | 200.000,00 | 70,29 | -199.929,71 | 0,00 | 0,00 | 199.929,71 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 811.063,18 | 200.000,00 | 70,29 | -199.929,71 | 0,00 | 0,00 | 199.929,71 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 811.063,18 | 1.000.000,00 | 142.403,41 | -857.596,59 | 0,00 | 0,00 | 857.596,59 | 0,00 |
| 15 | - | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 | 1.408,00 | 0,00 | 0,00 | -1.408,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 811.063,18 | 1.000.000,00 | 140.995,41 | -859.004,59 | 0,00 | 0,00 | 859.004,59 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|------------------|--|---|----------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0216-Sanierung der Biberacher Straße Bonfeld | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0310-Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld | | | | | | | | | |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 72.000,00 | -67.063,32 | -139.063,32 | 0,00 | 0,00 | 139.063,32 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 72.000,00 | -67.063,32 | -139.063,32 | 0,00 | 0,00 | 139.063,32 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -52.000,00 | 67.063,32 | 119.063,32 | 0,00 | 0,00 | -119.063,32 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -52.000,00 | 67.063,32 | 119.063,32 | 0,00 | 0,00 | -119.063,32 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|------------------|---|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0311-Gehwegerverweiterung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0312-Straßenerneuerung Mörikestr. Fürfeld | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.981,93 | 317.000,00 | 10.586,79 | -306.413,21 | 0,00 | 0,00 | 306.413,21 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 7.981,93 | 317.000,00 | 10.586,79 | -306.413,21 | 0,00 | 0,00 | 306.413,21 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 7.981,93 | -317.000,00 | -10.586,79 | 306.413,21 | 0,00 | 0,00 | -306.413,21 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 7.981,93 | -317.000,00 | -10.586,79 | 306.413,21 | 0,00 | 0,00 | -306.413,21 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|------------------|--|------------|-------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0313-Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.556,91 | 800.000,00 | 764.809,83 | -35.190,17 | 0,00 | 0,00 | 35.190,17 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 3.556,91 | 800.000,00 | 764.809,83 | -35.190,17 | 0,00 | 0,00 | 35.190,17 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 3.556,91 | -800.000,00 | -764.809,83 | 35.190,17 | 0,00 | 0,00 | -35.190,17 | 0,00 | |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 2.229,97 | 2.229,97 | 0,00 | 0,00 | -2.229,97 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 3.556,91 | -800.000,00 | -767.039,80 | 32.960,20 | 0,00 | 0,00 | -32.960,20 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0314-Ausweichbuchten / Feldweganschluss Feuerwehrezufahrt Richtung K2041 Fürfeld | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.233,13 | 58.400,00 | 54.774,49 | -3.625,51 | 0,00 | 0,00 | 3.625,51 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 7.233,13 | 58.400,00 | 54.774,49 | -3.625,51 | 0,00 | 0,00 | 3.625,51 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 7.233,13 | -58.400,00 | -54.774,49 | 3.625,51 | 0,00 | 0,00 | -3.625,51 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 7.233,13 | -58.400,00 | -54.774,49 | 3.625,51 | 0,00 | 0,00 | -3.625,51 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0411-Erweiterung Radwegenetz Grombach - Kirchartd | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0510-Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.605,62 | 150.000,00 | 25.245,91 | -124.754,09 | 0,00 | 0,00 | 124.754,09 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 45.605,62 | 150.000,00 | 25.245,91 | -124.754,09 | 0,00 | 0,00 | 124.754,09 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 45.605,62 | -150.000,00 | -25.245,91 | 124.754,09 | 0,00 | 0,00 | -124.754,09 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 45.605,62 | -150.000,00 | -25.245,91 | 124.754,09 | 0,00 | 0,00 | -124.754,09 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|------------------|--|---|----------|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0611-Erschließung Baugebiet Am Mühlberg Obergimpern | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0612-Radweg zwischen Obergimpern und Untergimpern | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 63.500,00 | 0,00 | -63.500,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 66.500,00 | 0,00 | -66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0710-Gehwegerneuerung Dorfstr. Treschklingen | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.696,35 | 48.300,00 | 0,00 | -48.300,00 | 0,00 | 0,00 | 48.300,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 1.696,35 | 48.300,00 | 0,00 | -48.300,00 | 0,00 | 0,00 | 48.300,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 1.696,35 | -48.300,00 | 0,00 | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 | -48.300,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 1.696,35 | -48.300,00 | 0,00 | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 | -48.300,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0810-Gehwegverbreiterung L 530 östl. OE Wollenberg | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 129.000,00 | 16.101,65 | -112.898,35 | 0,00 | 0,00 | 112.898,35 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 129.000,00 | 16.101,65 | -112.898,35 | 0,00 | 0,00 | 112.898,35 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -129.000,00 | -16.101,65 | 112.898,35 | 0,00 | 0,00 | -112.898,35 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -129.000,00 | -16.101,65 | 112.898,35 | 0,00 | 0,00 | -112.898,35 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|------------------|--|---|-----------|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0910-Erschließung SG Lebensmitteleinzelhandel Mittlerer Flur Zimmerhof | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 9200-Sanierung Bonfeld Herbststr. | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.613,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.613,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.673,19 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 10.673,19 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 6.940,08 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 6.940,08 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|------------------|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 9201-Sanierung Bonfeld Martin-Luther-Str. | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.954,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.954,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.886,42 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 40.886,42 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 68,42 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 68,42 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 9600-ELR-Programm Obergimpern (K2043) Grombacher Str. | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 108.512,47 | 279.300,00 | 73.881,27 | -205.418,73 | -10.000,00 | 0,00 | 195.418,73 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 108.512,47 | 279.300,00 | 73.881,27 | -205.418,73 | -10.000,00 | 0,00 | 195.418,73 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | -108.512,47 | -279.300,00 | -73.881,27 | 205.418,73 | 10.000,00 | 0,00 | -195.418,73 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | -108.512,47 | -279.300,00 | -73.881,27 | 205.418,73 | 10.000,00 | 0,00 | -195.418,73 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 9601-ELR-Programm Obergimpfern, Fußwegeerneuerung | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 118.076,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 118.076,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 107.085,19 | 0,00 | 3.658,23 | 3.658,23 | 0,00 | 0,00 | -3.658,23 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 107.085,19 | 0,00 | 3.658,23 | 3.658,23 | 0,00 | 0,00 | -3.658,23 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 10.990,93 | 0,00 | -3.658,23 | -3.658,23 | 0,00 | 0,00 | 3.658,23 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 10.990,93 | 0,00 | -3.658,23 | -3.658,23 | 0,00 | 0,00 | 3.658,23 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 9610-Sanierung Obergimpfern Neuordnung Talstraße | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 75.000,00 | 1.142,54 | -73.857,46 | 0,00 | 0,00 | 73.857,46 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 75.000,00 | 1.142,54 | -73.857,46 | 0,00 | 0,00 | 73.857,46 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000,00 | 13.462,92 | -236.537,08 | 0,00 | 0,00 | 236.537,08 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 250.000,00 | 13.462,92 | -236.537,08 | 0,00 | 0,00 | 236.537,08 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -175.000,00 | -12.320,38 | 162.679,62 | 0,00 | 0,00 | -162.679,62 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -175.000,00 | -12.320,38 | 162.679,62 | 0,00 | 0,00 | -162.679,62 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieben. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|----------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 21.644,37 | 13.700,00 | 22.464,30 | 8.764,30 | 0,00 | 0,00 | -8.764,30 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 792,50 | 0,00 | 792,50 | 792,50 | 0,00 | 0,00 | -792,50 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 22.436,87 | 13.700,00 | 23.256,80 | 9.556,80 | 0,00 | 0,00 | -9.556,80 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 376.685,10 | 550.500,00 | 533.617,65 | -16.882,35 | 0,00 | 0,00 | 16.882,35 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 42.913,38 | 38.500,00 | 47.796,55 | 9.296,55 | 0,00 | 0,00 | -9.296,55 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 419.598,48 | 589.000,00 | 581.414,20 | -7.585,80 | 0,00 | 0,00 | 7.585,80 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 397.161,61 | -575.300,00 | -558.157,40 | 17.142,60 | 0,00 | 0,00 | -17.142,60 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.928,72 | 0,00 | 9.030,47 | 9.030,47 | 0,00 | 0,00 | -9.030,47 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 22.913,35 | 23.100,00 | 25.678,04 | 2.578,04 | 0,00 | 0,00 | -2.578,04 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 29.842,07 | -23.100,00 | -34.708,51 | -11.608,51 | 0,00 | 0,00 | 11.608,51 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 427.003,68 | -598.400,00 | -592.865,91 | 5.534,09 | 0,00 | 0,00 | -5.534,09 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 792,50 | 0,00 | 792,50 | 792,50 | 0,00 | 0,00 | -792,50 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 419.292,03 | 550.500,00 | 550.081,79 | -418,21 | 0,00 | 0,00 | 418,21 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 418.499,53 | -550.500,00 | -549.289,29 | 1.210,71 | 0,00 | 0,00 | -1.210,71 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 29.308,89 | 29.308,89 | 0,00 | 0,00 | -29.308,89 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 29.308,89 | 29.308,89 | 0,00 | 0,00 | -29.308,89 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.493,85 | 175.000,00 | 80.832,83 | -94.167,17 | 0,00 | 0,00 | 94.167,17 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 3.493,85 | 175.000,00 | 80.832,83 | -94.167,17 | 0,00 | 0,00 | 94.167,17 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 3.493,85 | -175.000,00 | -51.523,94 | 123.476,06 | 0,00 | 0,00 | -123.476,06 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 421.993,38 | -725.500,00 | -600.813,23 | 124.686,77 | 0,00 | 0,00 | -124.686,77 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 29.308,89 | 29.308,89 | 0,00 | 0,00 | -29.308,89 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 29.308,89 | 29.308,89 | 0,00 | 0,00 | -29.308,89 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.493,85 | 175.000,00 | 80.832,83 | -94.167,17 | 0,00 | 0,00 | 94.167,17 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 3.493,85 | 175.000,00 | 80.832,83 | -94.167,17 | 0,00 | 0,00 | 94.167,17 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 3.493,85 | -175.000,00 | -51.523,94 | 123.476,06 | 0,00 | 0,00 | -123.476,06 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 3.493,85 | -175.000,00 | -51.523,94 | 123.476,06 | 0,00 | 0,00 | -123.476,06 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0600 Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.700,21 | 52.000,00 | 52.260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | -260,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.140,13 | 20.000,00 | 8.779,25 | -11.220,75 | 0,00 | 0,00 | 11.220,75 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 44.840,34 | 72.000,00 | 61.039,25 | -10.960,75 | 0,00 | 0,00 | 10.960,75 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.215,67 | 20.000,00 | 6.305,38 | -13.694,62 | 0,00 | 0,00 | 13.694,62 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.568,34 | 3.568,34 | 0,00 | 0,00 | -3.568,34 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.215,67 | 20.000,00 | 9.873,72 | -10.126,28 | 0,00 | 0,00 | 10.126,28 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 36.624,67 | 52.000,00 | 51.165,53 | -834,47 | 0,00 | 0,00 | 834,47 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.812,17 | 400,00 | 2.198,14 | 1.798,14 | 0,00 | 0,00 | -1.798,14 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 2.812,17 | -400,00 | -2.198,14 | -1.798,14 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 33.812,50 | 51.600,00 | 48.967,39 | -2.632,61 | 0,00 | 0,00 | 2.632,61 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0600 Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.840,34 | 72.000,00 | 61.039,25 | -10.960,75 | 0,00 | 0,00 | 10.960,75 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.000,89 | 20.000,00 | 12.088,50 | -7.911,50 | 0,00 | 0,00 | 7.911,50 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 38.839,45 | 52.000,00 | 48.950,75 | -3.049,25 | 0,00 | 0,00 | 3.049,25 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 38.839,45 | 52.000,00 | 48.950,75 | -3.049,25 | 0,00 | 0,00 | 3.049,25 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 566,20 | 0,00 | 1.130,39 | 1.130,39 | 0,00 | 0,00 | -1.130,39 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 566,20 | 0,00 | 1.130,39 | 1.130,39 | 0,00 | 0,00 | -1.130,39 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.195,45 | 90.000,00 | 88.456,64 | -1.543,36 | 0,00 | 0,00 | 1.543,36 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 188.063,75 | 130.000,00 | 242.434,52 | 112.434,52 | 0,00 | 0,00 | -112.434,52 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 263.259,20 | 220.000,00 | 330.891,16 | 110.891,16 | 0,00 | 0,00 | -110.891,16 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 262.693,00 | -220.000,00 | -329.760,77 | -109.760,77 | 0,00 | 0,00 | 109.760,77 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 370.837,99 | 433.600,00 | 376.895,87 | -56.704,13 | 0,00 | 0,00 | 56.704,13 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 370.837,99 | -433.600,00 | -376.895,87 | 56.704,13 | 0,00 | 0,00 | -56.704,13 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 633.530,99 | -653.600,00 | -706.656,64 | -53.056,64 | 0,00 | 0,00 | 53.056,64 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 566,20 | 0,00 | 1.130,39 | 1.130,39 | 0,00 | 0,00 | -1.130,39 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 270.883,19 | 220.000,00 | 329.695,23 | 109.695,23 | 0,00 | 0,00 | -109.695,23 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 270.316,99 | -220.000,00 | -328.564,84 | -108.564,84 | 0,00 | 0,00 | 108.564,84 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 270.316,99 | -220.000,00 | -328.564,84 | -108.564,84 | 0,00 | 0,00 | 108.564,84 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.606,49 | 10.100,00 | 13.571,31 | 3.471,31 | 0,00 | 0,00 | -3.471,31 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.581,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.218,99 | 0,00 | 4.272,25 | 4.272,25 | 0,00 | 0,00 | -4.272,25 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 491,66 | 491,66 | 0,00 | 0,00 | -491,66 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 19.406,57 | 10.100,00 | 18.335,22 | 8.235,22 | 0,00 | 0,00 | -8.235,22 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.186,16 | 31.000,00 | 39.812,83 | 8.812,83 | 0,00 | 0,00 | -8.812,83 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 42.221,60 | 46.400,00 | 43.040,21 | -3.359,79 | 0,00 | 0,00 | 3.359,79 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 830,37 | 0,00 | 492,51 | 492,51 | 0,00 | 0,00 | -492,51 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 75.238,13 | 77.400,00 | 83.345,55 | 5.945,55 | 0,00 | 0,00 | -5.945,55 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 55.831,56 | -67.300,00 | -65.010,33 | 2.289,67 | 0,00 | 0,00 | -2.289,67 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.911,15 | 1.500,00 | 5.163,02 | 3.663,02 | 0,00 | 0,00 | -3.663,02 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 45.003,59 | 75.100,00 | 43.688,64 | -31.411,36 | 0,00 | 0,00 | 31.411,36 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 48.914,74 | -76.600,00 | -48.851,66 | 27.748,34 | 0,00 | 0,00 | -27.748,34 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 104.746,30 | -143.900,00 | -113.861,99 | 30.038,01 | 0,00 | 0,00 | -30.038,01 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 1.662,84 | 0,00 | 5.106,82 | 5.106,82 | 0,00 | 0,00 | -5.106,82 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.136,25 | 31.000,00 | 45.274,87 | 14.274,87 | 0,00 | 0,00 | -14.274,87 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 26.799,09 | -31.000,00 | -40.168,05 | -9.168,05 | 0,00 | 0,00 | 9.168,05 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.874,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 33.874,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 28.874,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 55.673,93 | -31.000,00 | -40.168,05 | -9.168,05 | 0,00 | 0,00 | 9.168,05 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.1000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.175,23 | 6.100,00 | 6.175,23 | 75,23 | 0,00 | 0,00 | -75,23 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.938,10 | 3.900,00 | 3.938,10 | 38,10 | 0,00 | 0,00 | -38,10 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 10.737,33 | 10.000,00 | 10.113,33 | 113,33 | 0,00 | 0,00 | -113,33 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.197,04 | 36.300,00 | 55.781,07 | 19.481,07 | 0,00 | 0,00 | -19.481,07 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 93.276,78 | 109.200,00 | 92.603,00 | -16.597,00 | 0,00 | 0,00 | 16.597,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.237,86 | 1.300,00 | 1.279,23 | -20,77 | 0,00 | 0,00 | 20,77 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 132.711,68 | 146.800,00 | 149.663,30 | 2.863,30 | 0,00 | 0,00 | -2.863,30 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 121.974,35 | -136.800,00 | -139.549,97 | -2.749,97 | 0,00 | 0,00 | 2.749,97 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 37.106,02 | 39.700,00 | 32.761,86 | -6.938,14 | 0,00 | 0,00 | 6.938,14 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 50.153,00 | 46.200,00 | 64.613,32 | 18.413,32 | 0,00 | 0,00 | -18.413,32 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 87.259,02 | -85.900,00 | -97.375,18 | -11.475,18 | 0,00 | 0,00 | 11.475,18 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 209.233,37 | -222.700,00 | -236.925,15 | -14.225,15 | 0,00 | 0,00 | 14.225,15 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.70.1000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 632,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.366,15 | 37.600,00 | 36.126,25 | -1.473,75 | 0,00 | 0,00 | 1.473,75 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 37.734,15 | -37.600,00 | -36.122,25 | 1.477,75 | 0,00 | 0,00 | -1.477,75 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | -242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | -242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 635.800,00 | 371.696,38 | -264.103,62 | 0,00 | 0,00 | 264.103,62 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 0,00 | 635.800,00 | 371.696,38 | -264.103,62 | 0,00 | 0,00 | 264.103,62 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 0,00 | -393.800,00 | -371.696,38 | 22.103,62 | 0,00 | 0,00 | -22.103,62 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 37.734,15 | -431.400,00 | -407.818,63 | 23.581,37 | 0,00 | 0,00 | -23.581,37 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|-----------------------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr | | |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 54.70.1000-Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0010-Barriererefreier Umbau von best. Bushaltestellen Alle Ortsteile | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | -242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | -242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 635.800,00 | 371.696,38 | -264.103,62 | 0,00 | 0,00 | 264.103,62 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 635.800,00 | 371.696,38 | -264.103,62 | 0,00 | 0,00 | 264.103,62 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -393.800,00 | -371.696,38 | 22.103,62 | 0,00 | 0,00 | -22.103,62 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -393.800,00 | -371.696,38 | 22.103,62 | 0,00 | 0,00 | -22.103,62 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 120.335,51 | 110.900,00 | 58.337,29 | -52.562,71 | 0,00 | 0,00 | 52.562,71 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 130.335,51 | 111.900,00 | 58.337,29 | -53.562,71 | 0,00 | 0,00 | 53.562,71 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.473,27 | 139.900,00 | 180.027,73 | 40.127,73 | 0,00 | 0,00 | -40.127,73 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 37.608,27 | 32.100,00 | 37.575,10 | 5.475,10 | 0,00 | 0,00 | -5.475,10 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 237.081,54 | 172.000,00 | 217.602,83 | 45.602,83 | 0,00 | 0,00 | -45.602,83 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 106.746,03 | -60.100,00 | -159.265,54 | -99.165,54 | 0,00 | 0,00 | 99.165,54 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 698.490,63 | 593.900,00 | 655.485,25 | 61.585,25 | 0,00 | 0,00 | -61.585,25 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 41.336,55 | 38.000,00 | 59.739,40 | 21.739,40 | 0,00 | 0,00 | -21.739,40 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 739.827,18 | -631.900,00 | -715.224,65 | -83.324,65 | 0,00 | 0,00 | 83.324,65 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 846.573,21 | -692.000,00 | -874.490,19 | -182.490,19 | 0,00 | 0,00 | 182.490,19 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 204.624,46 | 139.900,00 | 179.782,66 | 39.882,66 | 0,00 | 0,00 | -39.882,66 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 194.624,46 | -138.900,00 | -179.782,66 | -40.882,66 | 0,00 | 0,00 | 40.882,66 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 54.604,41 | 10.000,00 | 6.758,13 | -3.241,87 | 0,00 | 0,00 | 3.241,87 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.335,62 | 6.600,00 | 3.858,13 | -2.741,87 | 0,00 | 0,00 | 2.741,87 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 57.940,03 | 16.600,00 | 10.616,26 | -5.983,74 | 0,00 | 0,00 | 5.983,74 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 57.940,03 | -16.600,00 | -10.616,26 | 5.983,74 | 0,00 | 0,00 | -5.983,74 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 252.564,49 | -155.500,00 | -190.398,92 | -34.898,92 | 0,00 | 0,00 | 34.898,92 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.049,22 | 0,00 | 11.487,10 | 11.487,10 | 0,00 | 0,00 | -11.487,10 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.335,63 | 0,00 | 2.671,25 | 2.671,25 | 0,00 | 0,00 | -2.671,25 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 9.384,85 | 0,00 | 14.158,35 | 14.158,35 | 0,00 | 0,00 | -14.158,35 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.215,39 | 79.000,00 | 93.215,01 | 14.215,01 | 0,00 | 0,00 | -14.215,01 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 92.237,89 | 60.500,00 | 116.443,33 | 55.943,33 | 0,00 | 0,00 | -55.943,33 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.404,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 194.857,76 | 139.500,00 | 209.658,34 | 70.158,34 | 0,00 | 0,00 | -70.158,34 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 185.472,91 | -139.500,00 | -195.499,99 | -55.999,99 | 0,00 | 0,00 | 55.999,99 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 174.604,48 | 196.500,00 | 140.400,91 | -56.099,09 | 0,00 | 0,00 | 56.099,09 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 46.800,47 | 23.800,00 | 58.069,90 | 34.269,90 | 0,00 | 0,00 | -34.269,90 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 221.404,95 | -220.300,00 | -198.470,81 | 21.829,19 | 0,00 | 0,00 | -21.829,19 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 406.877,86 | -359.800,00 | -393.970,80 | -34.170,80 | 0,00 | 0,00 | 34.170,80 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.637,22 | 79.000,00 | 91.395,64 | 12.395,64 | 0,00 | 0,00 | -12.395,64 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 102.637,22 | -79.000,00 | -91.395,64 | -12.395,64 | 0,00 | 0,00 | 12.395,64 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 73.391,04 | 200.000,00 | 23.161,34 | -176.838,66 | 0,00 | 0,00 | 176.838,66 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 73.391,04 | 200.000,00 | 23.161,34 | -176.838,66 | 0,00 | 0,00 | 176.838,66 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 156.144,65 | 754.900,00 | 177.462,64 | -577.437,36 | 0,00 | 0,00 | 577.437,36 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 112.129,59 | 75.000,00 | 187.290,45 | 112.290,45 | 0,00 | 0,00 | -112.290,45 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 268.274,24 | 829.900,00 | 364.753,09 | -465.146,91 | 0,00 | 0,00 | 465.146,91 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 194.883,20 | -629.900,00 | -341.591,75 | 288.308,25 | 0,00 | 0,00 | -288.308,25 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 297.520,42 | -708.900,00 | -432.987,39 | 275.912,61 | 0,00 | 0,00 | -275.912,61 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|------------------|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Bad Rappenau und Ortsteile | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 26.712,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.712,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 126.668,26 | 390.000,00 | 143.346,29 | -246.653,71 | 0,00 | 0,00 | 246.653,71 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 112.129,59 | 75.000,00 | 121.049,16 | 46.049,16 | 0,00 | 0,00 | -46.049,16 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 238.797,85 | 465.000,00 | 264.395,45 | -200.604,55 | 0,00 | 0,00 | 200.604,55 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 212.085,33 | -465.000,00 | -264.395,45 | 200.604,55 | 0,00 | 0,00 | -200.604,55 | 0,00 |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 1.262,00 | 1.262,00 | 0,00 | 0,00 | -1.262,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 212.085,33 | -465.000,00 | -265.657,45 | 199.342,55 | 0,00 | 0,00 | -199.342,55 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2023 | Ergeb./ Ansatz | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: | 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 9200-Öffentlicher Spielplatz bei der GS Bonfeld, Biberacher Straße Bonfeld | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.678,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.678,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.410,60 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 19.410,60 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 27.267,92 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 27.267,92 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 9610-Neugestaltung Kinderspielplatz Talstraße/Akazienweg Obergimpern | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 200.000,00 | 23.161,34 | -176.838,66 | 0,00 | 0,00 | 176.838,66 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000,00 | 23.161,34 | -176.838,66 | 0,00 | 0,00 | 176.838,66 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.065,79 | 349.900,00 | 34.116,35 | -315.783,65 | 0,00 | 0,00 | 315.783,65 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 66.241,29 | 66.241,29 | 0,00 | 0,00 | -66.241,29 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 10.065,79 | 349.900,00 | 100.357,64 | -249.542,36 | 0,00 | 0,00 | 249.542,36 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 10.065,79 | -149.900,00 | -77.196,30 | 72.703,70 | 0,00 | 0,00 | -72.703,70 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 10.065,79 | -149.900,00 | -77.196,30 | 72.703,70 | 0,00 | 0,00 | -72.703,70 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 42.900,00 | 94.000,00 | 0,00 | -94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 15.154,73 | 15.100,00 | 15.154,73 | 54,73 | 0,00 | 0,00 | -54,73 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 671,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 368,14 | 368,14 | 0,00 | 0,00 | -368,14 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 58.725,98 | 109.100,00 | 15.522,87 | -93.577,13 | 0,00 | 0,00 | 93.577,13 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 136.038,48 | 142.900,00 | 143.707,12 | 807,12 | 0,00 | 0,00 | -807,12 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.563,64 | 165.000,00 | 165.432,82 | 432,82 | 0,00 | 0,00 | -432,82 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 63.747,74 | 65.500,00 | 65.495,95 | -4,05 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.388,82 | 70.000,00 | 911,63 | -69.088,37 | 0,00 | 0,00 | 69.088,37 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.830,10 | 110.000,00 | 51.615,78 | -58.384,22 | 0,00 | 0,00 | 58.384,22 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 387.568,78 | 553.400,00 | 427.163,30 | -126.236,70 | 0,00 | 0,00 | 126.236,70 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 328.842,80 | -444.300,00 | -411.640,43 | 32.659,57 | 0,00 | 0,00 | -32.659,57 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 146.729,09 | 130.900,00 | 154.802,01 | 23.902,01 | 0,00 | 0,00 | -23.902,01 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 183.865,36 | 164.800,00 | 200.831,08 | 36.031,08 | 0,00 | 0,00 | -36.031,08 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 330.594,45 | -295.700,00 | -355.633,09 | -59.933,09 | 0,00 | 0,00 | 59.933,09 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 659.437,25 | -740.000,00 | -767.273,52 | -27.273,52 | 0,00 | 0,00 | 27.273,52 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.571,25 | 94.000,00 | 368,14 | -93.631,86 | 0,00 | 0,00 | 93.631,86 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 279.945,26 | 487.900,00 | 391.790,07 | -96.109,93 | 0,00 | 0,00 | 96.109,93 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 236.374,01 | -393.900,00 | -391.421,93 | 2.478,07 | 0,00 | 0,00 | -2.478,07 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 233.319,17 | 760.700,00 | 385.823,62 | -374.876,38 | 0,00 | 0,00 | 374.876,38 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 776,35 | 120.000,00 | 1.085,10 | -118.914,90 | 0,00 | 0,00 | 118.914,90 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 234.095,52 | 880.700,00 | 386.908,72 | -493.791,28 | 0,00 | 0,00 | 493.791,28 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 234.095,52 | -880.700,00 | -386.908,72 | 493.791,28 | 0,00 | 0,00 | -493.791,28 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 470.469,53 | -1.274.600,00 | -778.330,65 | 496.269,35 | 0,00 | 0,00 | -496.269,35 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0001-Zuweisungen und Zuschüsse an Hochwasserzweckverbände | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 776,35 | 120.000,00 | 1.085,10 | -118.914,90 | 0,00 | 0,00 | 118.914,90 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 776,35 | 120.000,00 | 1.085,10 | -118.914,90 | 0,00 | 0,00 | 118.914,90 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 776,35 | -120.000,00 | -1.085,10 | 118.914,90 | 0,00 | 0,00 | -118.914,90 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 776,35 | -120.000,00 | -1.085,10 | 118.914,90 | 0,00 | 0,00 | -118.914,90 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 6.956,93 | -43.043,07 | 0,00 | 0,00 | 43.043,07 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 50.000,00 | 6.956,93 | -43.043,07 | 0,00 | 0,00 | 43.043,07 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -50.000,00 | -6.956,93 | 43.043,07 | 0,00 | 0,00 | -43.043,07 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -50.000,00 | -6.956,93 | 43.043,07 | 0,00 | 0,00 | -43.043,07 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0010-Erweiterung HRB Raubach, Bad Rappenau | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.350,15 | 170.700,00 | 0,00 | -170.700,00 | 0,00 | 0,00 | 170.700,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 29.350,15 | 170.700,00 | 0,00 | -170.700,00 | 0,00 | 0,00 | 170.700,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|--|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 29.350,15 | -170.700,00 | 0,00 | 170.700,00 | 0,00 | 0,00 | -170.700,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 29.350,15 | -170.700,00 | 0,00 | 170.700,00 | 0,00 | 0,00 | -170.700,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0110-Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen Babstadt | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 203.969,02 | 420.000,00 | 378.866,69 | -41.133,31 | 0,00 | 0,00 | 41.133,31 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 203.969,02 | 420.000,00 | 378.866,69 | -41.133,31 | 0,00 | 0,00 | 41.133,31 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 203.969,02 | -420.000,00 | -378.866,69 | 41.133,31 | 0,00 | 0,00 | -41.133,31 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 203.969,02 | -420.000,00 | -378.866,69 | 41.133,31 | 0,00 | 0,00 | -41.133,31 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0410-Erweiterung HRB Langengraben Grombach | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.627,05 | 10.400,00 | 20.409,36 | 10.009,36 | 0,00 | 0,00 | -10.009,36 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 725,49 | 725,49 | 0,00 | 0,00 | -725,49 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54,53 | 0,00 | 135,68 | 135,68 | 0,00 | 0,00 | -135,68 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 11.681,58 | 10.400,00 | 21.270,53 | 10.870,53 | 0,00 | 0,00 | -10.870,53 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 46.584,28 | 57.800,00 | 57.867,72 | 67,72 | 0,00 | 0,00 | -67,72 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.184,78 | 31.500,00 | 50.309,00 | 18.809,00 | 0,00 | 0,00 | -18.809,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 18.044,00 | 800,00 | 18.044,00 | 17.244,00 | 0,00 | 0,00 | -17.244,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.269,22 | 50.000,00 | 10.344,78 | -39.655,22 | 0,00 | 0,00 | 39.655,22 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 153.082,28 | 140.100,00 | 136.565,50 | -3.534,50 | 0,00 | 0,00 | 3.534,50 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 141.400,70 | -129.700,00 | -115.294,97 | 14.405,03 | 0,00 | 0,00 | -14.405,03 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 27.440,90 | 11.800,00 | 32.217,94 | 20.417,94 | 0,00 | 0,00 | -20.417,94 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 8.305,45 | 8.000,00 | 9.238,85 | 1.238,85 | 0,00 | 0,00 | -1.238,85 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 35.746,35 | -19.800,00 | -41.456,79 | -21.656,79 | 0,00 | 0,00 | 21.656,79 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 177.147,05 | -149.500,00 | -156.751,76 | -7.251,76 | 0,00 | 0,00 | 7.251,76 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54,53 | 0,00 | 861,17 | 861,17 | 0,00 | 0,00 | -861,17 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.009,65 | 139.300,00 | 121.199,41 | -18.100,59 | 0,00 | 0,00 | 18.100,59 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 121.955,12 | -139.300,00 | -120.338,24 | 18.961,76 | 0,00 | 0,00 | -18.961,76 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 865,28 | 104.300,00 | 27.909,86 | -76.390,14 | 0,00 | 0,00 | 76.390,14 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 865,28 | 104.300,00 | 27.909,86 | -76.390,14 | 0,00 | 0,00 | 76.390,14 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.259,78 | 389.400,00 | 30.557,34 | -358.842,66 | -220.150,00 | 0,00 | 138.692,66 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 20.259,78 | 389.400,00 | 30.557,34 | -358.842,66 | -220.150,00 | 0,00 | 138.692,66 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 19.394,50 | -285.100,00 | -2.647,48 | 282.452,52 | 220.150,00 | 0,00 | -62.302,52 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 141.349,62 | -424.400,00 | -122.985,72 | 301.414,28 | 220.150,00 | 0,00 | -81.264,28 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|--|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0001-Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 865,28 | 104.300,00 | 27.909,86 | -76.390,14 | 0,00 | 0,00 | 76.390,14 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 865,28 | 104.300,00 | 27.909,86 | -76.390,14 | 0,00 | 0,00 | 76.390,14 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 865,28 | 104.300,00 | 27.909,86 | -76.390,14 | 0,00 | 0,00 | 76.390,14 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 865,28 | 104.300,00 | 27.909,86 | -76.390,14 | 0,00 | 0,00 | 76.390,14 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0005-Kleinere investive Ausgleichsmaßnahmen für Ökopunkte | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.614,78 | 59.400,00 | 19.528,74 | -39.871,26 | 0,00 | 0,00 | 39.871,26 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 11.614,78 | 59.400,00 | 19.528,74 | -39.871,26 | 0,00 | 0,00 | 39.871,26 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 11.614,78 | -59.400,00 | -19.528,74 | 39.871,26 | 0,00 | 0,00 | -39.871,26 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 11.614,78 | -59.400,00 | -19.528,74 | 39.871,26 | 0,00 | 0,00 | -39.871,26 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0110-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Mühlbach für BG Waldäcker Babstadt | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.574,80 | 30.000,00 | 11.028,60 | -18.971,40 | 0,00 | 0,00 | 18.971,40 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|---|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 5.574,80 | 30.000,00 | 11.028,60 | -18.971,40 | 0,00 | 0,00 | 18.971,40 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 5.574,80 | -30.000,00 | -11.028,60 | 18.971,40 | 0,00 | 0,00 | -18.971,40 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 5.574,80 | -30.000,00 | -11.028,60 | 18.971,40 | 0,00 | 0,00 | -18.971,40 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0210-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für GE Buchäcker Bonfeld | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.428,00 | 145.000,00 | 0,00 | -145.000,00 | -143.877,00 | 0,00 | 1.123,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 1.428,00 | 145.000,00 | 0,00 | -145.000,00 | -143.877,00 | 0,00 | 1.123,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 1.428,00 | -145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 143.877,00 | 0,00 | -1.123,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 1.428,00 | -145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 143.877,00 | 0,00 | -1.123,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0211-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Treschklinger Bach für GE Buchäcker Bonfeld | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.642,20 | 85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | -76.273,00 | 0,00 | 8.727,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 1.642,20 | 85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | -76.273,00 | 0,00 | 8.727,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 1.642,20 | -85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 76.273,00 | 0,00 | -8.727,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|---|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 1.642,20 | -85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 76.273,00 | 0,00 | -8.727,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0212-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für BG Boppengrund Bonfeld | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0610-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Krebsbach für BG Gaisberg Obergrimpen | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0600 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|----------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.072,85 | 5.000,00 | 719,36 | -4.280,64 | 0,00 | 0,00 | 4.280,64 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.072,85 | 5.000,00 | 719,36 | -4.280,64 | 0,00 | 0,00 | 4.280,64 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 1.072,85 | -5.000,00 | -719,36 | 4.280,64 | 0,00 | 0,00 | -4.280,64 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 17,71 | 0,00 | 11,17 | 11,17 | 0,00 | 0,00 | -11,17 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 17,71 | 0,00 | -11,17 | -11,17 | 0,00 | 0,00 | 11,17 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 1.090,56 | -5.000,00 | -730,53 | 4.269,47 | 0,00 | 0,00 | -4.269,47 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.51.0600 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.072,85 | 5.000,00 | 719,36 | -4.280,64 | 0,00 | 0,00 | 4.280,64 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 1.072,85 | -5.000,00 | -719,36 | 4.280,64 | 0,00 | 0,00 | -4.280,64 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 1.072,85 | -5.000,00 | -719,36 | 4.280,64 | 0,00 | 0,00 | -4.280,64 | 0,00 |

Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Frau Schulz

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 61.10.0000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61.20.0000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 32.616.619,47 | 31.653.700,00 | 33.611.111,43 | 1.957.411,43 | 0,00 | 0,00 | -1.957.411,43 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.192.848,30 | 16.514.900,00 | 17.082.897,70 | 567.997,70 | 0,00 | 0,00 | -567.997,70 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 474.340,63 | 475.000,00 | 682.903,21 | 207.903,21 | 0,00 | 0,00 | -207.903,21 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 403.048,28 | 20.000,00 | 66.756,41 | 46.756,41 | 0,00 | 0,00 | -46.756,41 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 49.686.856,68 | 48.663.600,00 | 51.443.668,75 | 2.780.068,75 | 0,00 | 0,00 | -2.780.068,75 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 67.882,70 | 0,00 | 232.425,73 | 232.425,73 | 0,00 | 0,00 | -232.425,73 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 119.454,74 | 108.000,00 | 110.456,53 | 2.456,53 | 0,00 | 0,00 | -2.456,53 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 18.616.795,97 | 18.227.000,00 | 18.345.119,52 | 118.119,52 | 0,00 | 0,00 | -118.119,52 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -622.000,00 | 0,00 | 622.000,00 | 0,00 | 0,00 | -622.000,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.804.133,41 | 17.713.000,00 | 18.688.001,78 | 975.001,78 | 0,00 | 0,00 | -975.001,78 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 30.882.723,27 | 30.950.600,00 | 32.755.666,97 | 1.805.066,97 | 0,00 | 0,00 | -1.805.066,97 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 69,40 | 0,00 | 101,90 | 101,90 | 0,00 | 0,00 | -101,90 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 69,40 | 0,00 | -101,90 | -101,90 | 0,00 | 0,00 | 101,90 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 30.882.653,87 | 30.950.600,00 | 32.755.565,07 | 1.804.965,07 | 0,00 | 0,00 | -1.804.965,07 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|---------------|--------------------------|---------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.174.749,97 | 48.663.600,00 | 51.344.308,88 | 2.680.708,88 | 0,00 | 0,00 | -2.680.708,88 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.736.375,71 | 18.335.000,00 | 18.455.676,05 | 120.676,05 | 0,00 | 0,00 | -120.676,05 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 30.438.374,26 | 30.328.600,00 | 32.888.632,83 | 2.560.032,83 | 0,00 | 0,00 | -2.560.032,83 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 30.438.374,26 | 30.328.600,00 | 32.888.632,83 | 2.560.032,83 | 0,00 | 0,00 | -2.560.032,83 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 32.616.619,47 | 31.653.700,00 | 33.611.111,43 | 1.957.411,43 | 0,00 | 0,00 | -1.957.411,43 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.192.848,30 | 16.514.900,00 | 17.082.897,70 | 567.997,70 | 0,00 | 0,00 | -567.997,70 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 62.807,27 | 20.000,00 | 66.241,39 | 46.241,39 | 0,00 | 0,00 | -46.241,39 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 48.872.275,04 | 48.188.600,00 | 50.760.250,52 | 2.571.650,52 | 0,00 | 0,00 | -2.571.650,52 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 41.145,71 | 0,00 | 168.766,90 | 168.766,90 | 0,00 | 0,00 | -168.766,90 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 18.616.795,97 | 18.227.000,00 | 18.345.119,52 | 118.119,52 | 0,00 | 0,00 | -118.119,52 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.657.941,68 | 18.227.000,00 | 18.513.886,42 | 286.886,42 | 0,00 | 0,00 | -286.886,42 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 30.214.333,36 | 29.961.600,00 | 32.246.364,10 | 2.284.764,10 | 0,00 | 0,00 | -2.284.764,10 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 49,40 | 0,00 | 61,90 | 61,90 | 0,00 | 0,00 | -61,90 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 49,40 | 0,00 | -61,90 | -61,90 | 0,00 | 0,00 | 61,90 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 30.214.283,96 | 29.961.600,00 | 32.246.302,20 | 2.284.702,20 | 0,00 | 0,00 | -2.284.702,20 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|---------------|--------------------------|---------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.925.648,98 | 48.188.600,00 | 50.731.729,37 | 2.543.129,37 | 0,00 | 0,00 | -2.543.129,37 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.616.795,97 | 18.227.000,00 | 18.345.119,52 | 118.119,52 | 0,00 | 0,00 | -118.119,52 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 29.308.853,01 | 29.961.600,00 | 32.386.609,85 | 2.425.009,85 | 0,00 | 0,00 | -2.425.009,85 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 29.308.853,01 | 29.961.600,00 | 32.386.609,85 | 2.425.009,85 | 0,00 | 0,00 | -2.425.009,85 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 474.340,63 | 475.000,00 | 682.903,21 | 207.903,21 | 0,00 | 0,00 | -207.903,21 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 340.241,01 | 0,00 | 515,02 | 515,02 | 0,00 | 0,00 | -515,02 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 814.581,64 | 475.000,00 | 683.418,23 | 208.418,23 | 0,00 | 0,00 | -208.418,23 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 26.736,99 | 0,00 | 63.658,83 | 63.658,83 | 0,00 | 0,00 | -63.658,83 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 119.454,74 | 108.000,00 | 110.456,53 | 2.456,53 | 0,00 | 0,00 | -2.456,53 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -622.000,00 | 0,00 | 622.000,00 | 0,00 | 0,00 | -622.000,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 146.191,73 | -514.000,00 | 174.115,36 | 688.115,36 | 0,00 | 0,00 | -688.115,36 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 668.389,91 | 989.000,00 | 509.302,87 | -479.697,13 | 0,00 | 0,00 | 479.697,13 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 20,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 20,00 | 0,00 | -40,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 668.369,91 | 989.000,00 | 509.262,87 | -479.737,13 | 0,00 | 0,00 | 479.737,13 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.249.100,99 | 475.000,00 | 612.579,51 | 137.579,51 | 0,00 | 0,00 | -137.579,51 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.579,74 | 108.000,00 | 110.556,53 | 2.556,53 | 0,00 | 0,00 | -2.556,53 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 1.129.521,25 | 367.000,00 | 502.022,98 | 135.022,98 | 0,00 | 0,00 | -135.022,98 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 1.129.521,25 | 367.000,00 | 502.022,98 | 135.022,98 | 0,00 | 0,00 | -135.022,98 | 0,00 |

Teilhaushalt 8: Stabsstelle Feuerwehr

Verantwortlich: Herr Mann

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|--------------------|
| 12.60.000 | Brandschutz |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 41.749,60 | 28.900,00 | 35.749,60 | 6.849,60 | 0,00 | 0,00 | -6.849,60 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 59.746,25 | 54.800,00 | 63.921,60 | 9.121,60 | 0,00 | 0,00 | -9.121,60 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 18.339,40 | 30.300,00 | 103.456,08 | 73.156,08 | 0,00 | 0,00 | -73.156,08 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.967,55 | 1.000,00 | 19.914,79 | 18.914,79 | 0,00 | 0,00 | -18.914,79 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.710,20 | 11.500,00 | 25.757,89 | 14.257,89 | 0,00 | 0,00 | -14.257,89 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.467,32 | 0,00 | 1.838,15 | 1.838,15 | 0,00 | 0,00 | -1.838,15 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 145.980,32 | 126.500,00 | 250.638,11 | 124.138,11 | 0,00 | 0,00 | -124.138,11 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 287.120,15 | 286.200,00 | 302.363,32 | 16.163,32 | 0,00 | 0,00 | -16.163,32 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 348.266,67 | 367.700,00 | 348.409,13 | -19.290,87 | 0,00 | 0,00 | 19.290,87 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 300.216,16 | 247.800,00 | 365.703,93 | 117.903,93 | 0,00 | 0,00 | -117.903,93 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.725,45 | 186.200,00 | 134.282,04 | -51.917,96 | 0,00 | 0,00 | 51.917,96 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.060.328,43 | 1.087.900,00 | 1.152.758,42 | 64.858,42 | 0,00 | 0,00 | -64.858,42 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 914.348,11 | -961.400,00 | -902.120,31 | 59.279,69 | 0,00 | 0,00 | -59.279,69 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 618.141,14 | 14.300,00 | 668.724,31 | 654.424,31 | 0,00 | 0,00 | -654.424,31 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 110.389,56 | 55.300,00 | 178.589,73 | 123.289,73 | 0,00 | 0,00 | -123.289,73 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 728.530,70 | -69.600,00 | -847.314,04 | -777.714,04 | 0,00 | 0,00 | 777.714,04 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 1.642.878,81 | -1.031.000,00 | -1.749.434,35 | -718.434,35 | 0,00 | 0,00 | 718.434,35 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.503,65 | 71.700,00 | 150.592,63 | 78.892,63 | 0,00 | 0,00 | -78.892,63 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 751.529,87 | 840.100,00 | 771.466,21 | -68.633,79 | 0,00 | 0,00 | 68.633,79 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 660.026,22 | -768.400,00 | -620.873,58 | 147.526,42 | 0,00 | 0,00 | -147.526,42 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.000,00 | 458.500,00 | 226.450,00 | -232.050,00 | 0,00 | 0,00 | 232.050,00 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 42.321,00 | 42.321,00 | 0,00 | 0,00 | -42.321,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 13.000,00 | 458.500,00 | 268.771,00 | -189.729,00 | 0,00 | 0,00 | 189.729,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 2.995,00 | 2.995,00 | 2.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.583,31 | 1.548.800,00 | 1.487.200,20 | -61.599,80 | -10.000,00 | 0,00 | 51.599,80 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 516.562,55 | 1.175.200,00 | 523.371,45 | -651.828,55 | 0,00 | 0,00 | 651.828,55 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 5.013,29 | 5.013,29 | 0,00 | 0,00 | -5.013,29 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 617.145,86 | 2.724.000,00 | 2.018.579,94 | -705.420,06 | -7.005,00 | 0,00 | 698.415,06 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 604.145,86 | -2.265.500,00 | -1.749.808,94 | 515.691,06 | 7.005,00 | 0,00 | -508.686,06 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 1.264.172,08 | -3.033.900,00 | -2.370.682,52 | 663.217,48 | 7.005,00 | 0,00 | -656.212,48 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 41.749,60 | 28.900,00 | 35.749,60 | 6.849,60 | 0,00 | 0,00 | -6.849,60 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 59.746,25 | 54.800,00 | 63.921,60 | 9.121,60 | 0,00 | 0,00 | -9.121,60 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 18.339,40 | 30.300,00 | 103.456,08 | 73.156,08 | 0,00 | 0,00 | -73.156,08 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.967,55 | 1.000,00 | 19.914,79 | 18.914,79 | 0,00 | 0,00 | -18.914,79 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.710,20 | 11.500,00 | 25.757,89 | 14.257,89 | 0,00 | 0,00 | -14.257,89 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.467,32 | 0,00 | 1.838,15 | 1.838,15 | 0,00 | 0,00 | -1.838,15 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 145.980,32 | 126.500,00 | 250.638,11 | 124.138,11 | 0,00 | 0,00 | -124.138,11 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 287.120,15 | 286.200,00 | 302.363,32 | 16.163,32 | 0,00 | 0,00 | -16.163,32 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 348.266,67 | 367.700,00 | 348.409,13 | -19.290,87 | 0,00 | 0,00 | 19.290,87 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 300.216,16 | 247.800,00 | 365.703,93 | 117.903,93 | 0,00 | 0,00 | -117.903,93 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.725,45 | 186.200,00 | 134.282,04 | -51.917,96 | 0,00 | 0,00 | 51.917,96 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.060.328,43 | 1.087.900,00 | 1.152.758,42 | 64.858,42 | 0,00 | 0,00 | -64.858,42 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 914.348,11 | -961.400,00 | -902.120,31 | 59.279,69 | 0,00 | 0,00 | -59.279,69 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 618.141,14 | 14.300,00 | 668.724,31 | 654.424,31 | 0,00 | 0,00 | -654.424,31 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 110.389,56 | 55.300,00 | 178.589,73 | 123.289,73 | 0,00 | 0,00 | -123.289,73 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 728.530,70 | -69.600,00 | -847.314,04 | -777.714,04 | 0,00 | 0,00 | 777.714,04 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 1.642.878,81 | -1.031.000,00 | -1.749.434,35 | -718.434,35 | 0,00 | 0,00 | 718.434,35 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.503,65 | 71.700,00 | 150.592,63 | 78.892,63 | 0,00 | 0,00 | -78.892,63 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 751.529,87 | 840.100,00 | 771.466,21 | -68.633,79 | 0,00 | 0,00 | 68.633,79 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 660.026,22 | -768.400,00 | -620.873,58 | 147.526,42 | 0,00 | 0,00 | -147.526,42 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.000,00 | 458.500,00 | 226.450,00 | -232.050,00 | 0,00 | 0,00 | 232.050,00 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 42.321,00 | 42.321,00 | 0,00 | 0,00 | -42.321,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 13.000,00 | 458.500,00 | 268.771,00 | -189.729,00 | 0,00 | 0,00 | 189.729,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 2.995,00 | 2.995,00 | 2.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.583,31 | 1.548.800,00 | 1.487.200,20 | -61.599,80 | -10.000,00 | 0,00 | 51.599,80 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 516.562,55 | 1.175.200,00 | 523.371,45 | -651.828,55 | 0,00 | 0,00 | 651.828,55 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 5.013,29 | 5.013,29 | 0,00 | 0,00 | -5.013,29 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 617.145,86 | 2.724.000,00 | 2.018.579,94 | -705.420,06 | -7.005,00 | 0,00 | 698.415,06 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 604.145,86 | -2.265.500,00 | -1.749.808,94 | 515.691,06 | 7.005,00 | 0,00 | -508.686,06 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 1.264.172,08 | -3.033.900,00 | -2.370.682,52 | 663.217,48 | 7.005,00 | 0,00 | -656.212,48 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 | -4.450,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 | -4.450,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 24.887,77 | 61.700,00 | 31.222,97 | -30.477,03 | 0,00 | 0,00 | 30.477,03 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 5.013,29 | 5.013,29 | 0,00 | 0,00 | -5.013,29 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 24.887,77 | 61.700,00 | 36.236,26 | -25.463,74 | 0,00 | 0,00 | 25.463,74 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 24.887,77 | -61.700,00 | -31.786,26 | 29.913,74 | 0,00 | 0,00 | -29.913,74 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 24.887,77 | -61.700,00 | -31.786,26 | 29.913,74 | 0,00 | 0,00 | -29.913,74 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0002-EDV-Anschaffungen | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 975,74 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 975,74 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 975,74 | -3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 975,74 | -3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|--|---|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0003-Fahrzeuge | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.000,00 | 398.500,00 | 222.000,00 | -176.500,00 | 0,00 | 0,00 | 176.500,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 42.321,00 | 42.321,00 | 0,00 | 0,00 | -42.321,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.000,00 | 398.500,00 | 264.321,00 | -134.179,00 | 0,00 | 0,00 | 134.179,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 486.312,32 | 965.000,00 | 483.914,08 | -481.085,92 | 0,00 | 0,00 | 481.085,92 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 486.312,32 | 965.000,00 | 483.914,08 | -481.085,92 | 0,00 | 0,00 | 481.085,92 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 473.312,32 | -566.500,00 | -219.593,08 | 346.906,92 | 0,00 | 0,00 | -346.906,92 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 473.312,32 | -566.500,00 | -219.593,08 | 346.906,92 | 0,00 | 0,00 | -346.906,92 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.491,43 | 52.500,00 | 46.958,25 | -5.541,75 | 0,00 | 0,00 | 5.541,75 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.594,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 7.086,03 | 52.500,00 | 46.958,25 | -5.541,75 | 0,00 | 0,00 | 5.541,75 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 7.086,03 | -52.500,00 | -46.958,25 | 5.541,75 | 0,00 | 0,00 | -5.541,75 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 7.086,03 | -52.500,00 | -46.958,25 | 5.541,75 | 0,00 | 0,00 | -5.541,75 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0010-Einführung Digitalfunk | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.792,12 | 145.000,00 | 8.234,40 | -136.765,60 | 0,00 | 0,00 | 136.765,60 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 2.792,12 | 145.000,00 | 8.234,40 | -136.765,60 | 0,00 | 0,00 | 136.765,60 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | -2.792,12 | -145.000,00 | -8.234,40 | 136.765,60 | 0,00 | 0,00 | -136.765,60 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | -2.792,12 | -145.000,00 | -8.234,40 | 136.765,60 | 0,00 | 0,00 | -136.765,60 | 0,00 |

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2023

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|---|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0011-Neubau Feuerwehrhaus Bad Rappenau | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 2.995,00 | 2.995,00 | 2.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 50.000,00 | 2.995,00 | -47.005,00 | -47.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -50.000,00 | -2.995,00 | 47.005,00 | 47.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -50.000,00 | -2.995,00 | 47.005,00 | 47.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | | 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 0210-Neubau Feuerwehrhaus Süd Bonfeld | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 154,77 | 110.000,00 | 96.116,36 | -13.883,64 | 0,00 | 0,00 | 13.883,64 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 154,77 | 110.000,00 | 96.116,36 | -13.883,64 | 0,00 | 0,00 | 13.883,64 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 154,77 | -110.000,00 | -96.116,36 | 13.883,64 | 0,00 | 0,00 | -13.883,64 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 154,77 | -110.000,00 | -96.116,36 | 13.883,64 | 0,00 | 0,00 | -13.883,64 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|------------------|---|--------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: | 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr | | | | | | | | |
| Maßnahme: | 0410-Neubau Feuerwehrhaus Grombach | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 94.937,11 | 1.325.300,00 | 1.344.125,59 | 18.825,59 | 40.000,00 | 0,00 | 21.174,41 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 94.937,11 | 1.325.300,00 | 1.344.125,59 | 18.825,59 | 40.000,00 | 0,00 | 21.174,41 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 94.937,11 | -1.265.300,00 | -1.344.125,59 | -78.825,59 | -40.000,00 | 0,00 | 38.825,59 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 3.071,50 | 3.071,50 | 0,00 | 0,00 | -3.071,50 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 94.937,11 | -1.265.300,00 | -1.347.197,09 | -81.897,09 | -40.000,00 | 0,00 | 41.897,09 | 0,00 |

Bilanz der Stadt Bad Rappenau zum Stichtag 31.12.2023

BGA: -

Vermögensrechnung

| AKTIVA | | Vorjahr | Haus- haltsjahr | PASSIVA | | Vorjahr | Haus- haltsjahr |
|----------|---|---------------|--------------------|----------|---|----------------|--------------------|
| | | in EUR | | | | in EUR | |
| 1. | Vermögen | | | 1. | Eigenkapital | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 150.919,71 | 133.392,27 | 1.1 | Basiskapital und Kapitalrücklage | | |
| 00250000 | DV-Software | 145.210,09 | 127.944,16 | 1.1.1 | Basiskapital | 142.654.970,61 | 142.354.460,44 |
| 00800000 | Sonstiges immaterielles Vermögen | 5.709,62 | 5.448,11 | 20000000 | Basiskapital | 142.654.970,61 | 142.354.460,44 |
| 1.2 | Sachvermögen | | | 1.1.2 | Kapitalrücklage | | |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 25.039.370,04 | 25.275.149,19 | 1.2 | Rücklagen | | |
| 01110000 | Grund und Boden bei Grünflächen | 3.268.361,21 | 3.110.929,70 | 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 6.248.558,99 | 9.321.875,02 |
| 01120000 | Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei Grünflächen | 518.489,63 | 567.953,97 | 20100000 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 6.248.558,99 | 9.321.875,02 |
| 01200000 | Ackerland | 6.638.198,10 | 6.595.606,25 | 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 13.543.586,00 | 15.084.315,19 |
| 01310000 | Grund und Boden bei Wald, Forsten | 2.003.091,86 | 1.986.377,06 | 20200000 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 13.543.586,00 | 15.084.315,19 |
| 01320000 | Aufwuchs bei Wald, Forsten | 4.366.411,21 | 4.334.317,86 | 1.2.3 | Zweckgebundene Rücklagen | | |
| 01900000 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 8.244.818,03 | 8.679.964,35 | 1.3 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | | |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 74.911.253,34 | 73.772.232,60 | 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | | |
| 02110000 | Grund und Boden bei Wohnbauten | 1.648.037,69 | 1.664.533,45 | 1.3.2 | Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist | | |
| 02120000 | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten | 1.836.630,18 | 1.803.008,39 | 1.4 | Ergebnis des laufenden Jahres | | |
| 02210000 | Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen | 841.180,95 | 841.180,95 | 20500000 | GuV ordentlich | | |
| 02220000 | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen | 8.151.125,08 | 7.930.515,58 | 20510000 | GuV außerordentlich | | |
| 02310000 | Grund und Boden mit Schulen | 2.011.024,76 | 2.011.024,76 | 2. | Sonderposten | | |
| 02320000 | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen | 17.699.394,29 | 17.092.447,77 | 2.1 | für Investitionszuweisungen | 21.187.664,52 | 20.795.707,81 |
| 02410000 | Grund und Boden mit Kultur-, Sport- Freizeit- und Gartenanlagen | 3.115.620,52 | 3.134.181,36 | 21100000 | Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände | 21.187.664,52 | 20.795.707,81 |
| 02420000 | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen | 18.348.594,68 | 17.177.567,52 | 2.2 | für Investitionsbeiträge | 17.556.004,09 | 16.725.025,13 |
| 02910000 | Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 4.062.331,62 | 5.044.384,61 | 21200000 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | 17.556.004,09 | 16.725.025,13 |
| 02920000 | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 17.197.313,57 | 17.073.388,21 | 2.3 | für Sonstiges | 6.410.397,63 | 6.181.490,49 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 46.495.878,93 | 48.187.172,95 | 21900000 | Sonstige Sonderposten | 6.410.397,63 | 6.181.490,49 |

Bilanz der Stadt Bad Rappenau zum Stichtag 31.12.2023

BGA: -

Vermögensrechnung

| AKTIVA | | Vorjahr | Haus- haltsjahr | PASSIVA | | Vorjahr | Haus- haltsjahr |
|----------|--|---------------|--------------------|----------|--|--------------|--------------------|
| | | in EUR | | | | in EUR | |
| 03100000 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 11.478.916,69 | 11.519.061,54 | 3. | Rückstellungen | | |
| 03200000 | Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen | 2.192.816,01 | 2.145.601,74 | 3.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 9.956,36 | 14.588,50 |
| 03500000 | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 29.395.106,21 | 30.498.182,21 | 28202000 | Rückstellungen Wertguthaben Feuerwehr | 9.956,36 | 14.588,50 |
| 03700000 | Wasserbauliche Anlagen | 2.289.241,08 | 2.852.408,33 | 3.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | | |
| 03800000 | Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | 993.556,71 | 1.040.636,67 | 3.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | | |
| 03900000 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 146.242,23 | 131.282,46 | 3.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | | |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 1.479.359,73 | 1.219.761,75 | 3.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | | |
| 04100000 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.479.359,73 | 1.219.761,75 | 3.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | | |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 34.716,12 | 35.338,81 | 3.7 | Sonstige Rückstellungen | 310.818,90 | 10.818,90 |
| 05100000 | Kunstgegenstände | 28.170,41 | 28.935,11 | 28900000 | Weitere Rückstellungen | 310.818,90 | 10.818,90 |
| 05500000 | Baudenkmäler | 3.959,38 | 3.817,37 | 28901000 | Rückstellungen BTB Eingliederung | | |
| 05900000 | Sonstige Kulturdenkmäler | 2.586,33 | 2.586,33 | 4. | Verbindlichkeiten | | |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.482.683,99 | 3.157.810,49 | 4.1 | Anleihen | | |
| 06100000 | Fahrzeuge | 1.891.219,22 | 2.679.026,03 | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 2.645.895,20 | 2.224.160,67 |
| 06200000 | Maschinen | 91.862,70 | 71.492,90 | 23173000 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Eurowährung | 2.645.895,20 | 2.224.160,67 |
| 06300000 | Technische Anlagen | 499.602,07 | 407.291,56 | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 30.863,23 | 29.209,57 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.899.512,24 | 1.835.694,01 | 24130000 | Rentenschulden | 30.863,23 | 29.209,57 |
| 07100000 | Betriebsvorrichtungen | 102.352,97 | 71.793,70 | 4.4 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.925.159,20 | 1.966.412,92 |
| 07200000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.797.159,27 | 1.763.900,31 | 25110000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.541.554,44 | 1.601.130,02 |
| 1.2.8 | Vorräte | 355.518,44 | 375.160,72 | 25110100 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus investiven Vorgängen | 2.143.316,21 | 99.023,90 |
| 08300000 | Betriebsstoffe | 327.009,57 | 325.184,81 | 25110200 | Sicherheitseinbehalt | 50.360,63 | 76.331,08 |
| 08400000 | Waren | | 22.611,05 | 25110400 | Kautionen Kurhaus | | |
| 08500000 | Unfertige/fertige Erzeugnisse | 28.508,87 | 27.364,86 | 25110900 | Nicht eingezahltes Stammkapital | 189.927,92 | 189.927,92 |
| 08900000 | Sonstige Vorräte | | | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 58.773,11 | 36.290,55 |
| 1.2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.446.800,25 | 9.436.008,95 | 26110000 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 58.773,11 | 36.290,55 |
| 09600000 | Anlagen im Bau | 4.446.800,25 | 9.436.008,95 | 4.6 | Sonstige Verbindlichkeiten | 2.653.220,81 | 1.196.850,02 |
| 09900000 | Anbu Dummy Konto Aktiva | | | 27919000 | Bestand FFM | 2.300.954,35 | 856.709,59 |
| 1.3 | Finanzvermögen | | | 27919998 | Verbindlichkeiten gegenüber EigB aus Einheitskasse | 107.367,45 | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 13.151.493,30 | 11.252.393,30 | 27919999 | Forderungen/Verbindlichkeiten der Einheitskasse an/gegen verbundene Mandanten | | |
| 10120000 | Nichtbörsennotierte Aktien | 1.180.828,56 | 1.180.828,56 | 27920000 | Umsatzsteuer | | |
| 10130000 | Sonstige Anteilsrechte | 11.970.664,74 | 10.071.564,74 | 27920050 | Umsatzsteuer 5 % | | |

Bilanz der Stadt Bad Rappenau zum Stichtag 31.12.2023

BGA: -

Vermögensrechnung

| AKTIVA | | Vorjahr | Haus- haltsjahr | PASSIVA | | Vorjahr | Haus- haltsjahr |
|----------|--|---------------|--------------------|----------|---|--------------|--------------------|
| | | in EUR | | | | in EUR | |
| 1.3.2 | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 176.706,67 | 176.956,67 | 27920070 | Umsatzsteuer 7 % | | |
| 11110000 | Börsennotierte Aktien | 47.932,08 | 47.932,08 | 27920160 | Umsatzsteuer 16 % | | |
| 11130000 | Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte | 128.774,59 | 129.024,59 | 27920190 | Umsatzsteuer 19 % | | |
| 1.3.3 | Sondervermögen | | | 27970000 | Umsatzsteuer-Zahllastkonto | 149.058,14 | 288.049,92 |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 7.717.195,99 | 7.717.195,99 | 27979999 | Umsatzsteuerregulierung | | |
| 13153000 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit mehr als 5 Jahre | 7.715.157,99 | 7.715.157,99 | 27990000 | Weitere sonstige Verbindlichkeiten | 15.334,86 | 11.768,11 |
| 13172000 | Ausleihungen an Kreditinstitute - Laufzeit mehr als 1 Jahr | 1.238,00 | 1.238,00 | 27990400 | Verbindlichkeiten Personalaufwendungen | 60.826,87 | 40.322,40 |
| 13182000 | Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit mehr als 1 Jahr | 800,00 | 800,00 | 27999100 | Sonstige Verbindlichkeiten (Abstimmung kreditorische Debitoren) | 19.679,14 | |
| 1.3.5 | Wertpapiere | 18.117.184,90 | 13.124.913,50 | 5. | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 3.913.346,46 | 4.132.477,21 |
| 14920000 | Sonstige Einlagen | 1.047.320,50 | 1.053.357,10 | 29110000 | Passive Rechnungsabgrenzung | 33.730,36 | 48.308,95 |
| 14920100 | Mietkautionen | 69.864,40 | 71.556,40 | 29110100 | Passive Rechnungsabgrenzung Spenden u.ä. | | 8.434,00 |
| 14920200 | Langfristige Geldanlagen (über 30 Tage) | 17.000.000,00 | 12.000.000,00 | 29110101 | Passive Rechnungsabgrenzung Integrationsarbeit | 11.192,75 | 8.439,24 |
| 1.3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 2.761.329,43 | 2.609.800,97 | 29110200 | Passive Rechnungsabgrenzung aus Bestattungsgebühren bis 2019 | 1.509.753,84 | 1.375.090,15 |
| 15110000 | Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (ohne Kinderbetreuung) | 318.988,17 | 341.132,09 | 29110210 | Passive Rechnungsabgrenzung aus Bestattungsgebühren ab 2020 | 735.841,69 | 1.053.429,32 |
| 15110100 | Öffentlich-rechtliche Forderungen aus der Betreuung von Kindern und Jugendlichen | 43.223,02 | 40.790,71 | 29110310 | Rhapsodie Geldwertkarten | 1.384.977,28 | 1.292.915,65 |
| 15110200 | Forderungen aus Gebühren und Beiträge aus Investitionstätigkeiten | 49.698,31 | 45.955,24 | 29110320 | Rhapsodie Gutscheine steuerfrei | 102.037,86 | 145.772,31 |
| 15210100 | Grundsteuerforderungen | 66.548,25 | 62.594,24 | 29110321 | Rhapsodie Gutscheine vermindert | 3.931,31 | 2.959,34 |
| 15210200 | Gewerbesteuerforderungen | 1.334.621,87 | 1.313.128,72 | 29110322 | Rhapsodie Gutscheine regulär | 131.881,37 | 196.760,88 |
| 15210300 | Forderungen aus sonstigen kommunalen Steuern, Steuerbeteiligungen und Umsatzsteuer | 250.714,44 | 51.223,20 | 29110400 | Passive Rechnungsabgrenzung Kultur und Tourismus | | 367,37 |
| 15310000 | Forderungen aus sonstigen Transferleistungen | 1.938,64 | | 29900000 | AnBu Dummy Konto Passiva | | |
| 15910000 | Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen | 274.439,40 | 364.105,53 | | | | |
| 15910100 | Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen ohne Säumniszuschlag | 355.022,40 | 318.304,20 | | | | |
| 15912000 | Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten | 66.134,93 | 67.567,04 | | | | |
| 15913000 | Zwangsgelder, Ersatzvornahmen und ähnliche Forderungen (keine Säumniszuschläge) | | 5.000,00 | | | | |

Bilanz der Stadt Bad Rappenau zum Stichtag 31.12.2023

BGA: -

Vermögensrechnung

| AKTIVA | | Vorjahr | Haus- haltsjahr | PASSIVA | | Vorjahr | Haus- haltsjahr |
|----------|--|---------------|--------------------|---------|--|---------|--------------------|
| | | in EUR | | | | in EUR | |
| 15990000 | Wertberichtigung übrige öffentlich-rechtliche Forderungen | -132.973,68 | -149.339,18 | | | | |
| 15991000 | Einzelwertberichtigung übrige öffentlich-rechtliche Forderungen | 132.973,68 | 149.339,18 | | | | |
| 1.3.7 | Privatrechtliche Forderungen | 1.948.262,33 | 3.469.487,83 | | | | |
| 16110000 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung | 1.140.292,63 | 1.310.761,71 | | | | |
| 16192000 | Pauschalwertberichtigung privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | | | | |
| 16800050 | Vorsteuer 5 % | | | | | | |
| 16800070 | Vorsteuer 7 % | | | | | | |
| 16800160 | Vorsteuer 16 % | | | | | | |
| 16800190 | Vorsteuer 19 % | | | | | | |
| 16800990 | Vorsteuer sonstige | | | | | | |
| 16810000 | Vorsteuer - im Folgejahr abzugsfähig | 38.541,34 | 31.429,62 | | | | |
| 16910000 | Übrige privatrechtliche Forderungen | 37.503,78 | 103.213,46 | | | | |
| 16910100 | Forderungen Jagdgenossenschaft | | | | | | |
| 16919998 | Forderung an EigB SER aus Einheitskasse | | 1.595.136,82 | | | | |
| 16970000 | Vorsteuer Zahllastkonto | 173.709,45 | 428.946,22 | | | | |
| 16990000 | Werberichtigung übrige privatrechtliche Forderungen | -374.881,79 | -10.350,95 | | | | |
| 16991000 | Einzelwertberichtigung übrige privatrechtliche Forderungen | 374.881,79 | 10.350,95 | | | | |
| 16999200 | Übrige privatrechtliche Forderungen (Abstimmung debitorische Kreditoren) | 558.215,13 | | | | | |
| 1.3.8 | Liquide Mittel | 10.624.577,44 | 8.882.084,71 | | | | |
| 17110100 | Volksbank Kraichgau | 6.520.497,66 | 6.487.537,04 | | | | |
| 17110200 | Sparkasse Kraichgau | 4.057.791,51 | 2.264.865,69 | | | | |
| 17110800 | Sozialkasse | 3.181,88 | 4.369,88 | | | | |
| 17110910 | Volksbank Kraichgau BTB Konto | | 32.358,46 | | | | |
| 17110920 | Sparkasse Kraichgau BTB Konto | | 24.778,94 | | | | |
| 17290001 | Banktransferkonto | | | | | | |
| 17290002 | Verrechnungskonto Zahlung | | | | | | |
| 17310100 | Barkasse | 12.552,29 | 9.439,39 | | | | |
| 17310200 | EC Zahlungen | 18.014,10 | 36.535,15 | | | | |
| 17310231 | EC Gäste-Information Bahnhof | | 325,50 | | | | |
| 17310232 | EC Gäste-Information Rappsodie | | 191,25 | | | | |
| 17310251 | Kreditkarte Gäste-Information Bahnhof | | 169,81 | | | | |
| 17310252 | Kreditkarte Gäste-Information Rappsodie | | | | | | |

Bilanz der Stadt Bad Rappenau zum Stichtag 31.12.2023

BGA: -

Vermögensrechnung

| AKTIVA | | Vorjahr | Haus- haltsjahr | PASSIVA | | Vorjahr | Haus- haltsjahr |
|----------|---|----------------|--------------------|---------|---------------|----------------|--------------------|
| | | in EUR | | | | in EUR | |
| 17310300 | Nachtresor | | 8.623,60 | | | | |
| 17310910 | Wechselgeld Zahlstellen Ordnungsamt | 2.590,00 | 2.590,00 | | | | |
| 17310920 | Wechselgeld Zahlstellen Schulen und KiTa | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 17310931 | Gäste-Information Bahnhof | 250,00 | 250,00 | | | | |
| 17310932 | Gäste-Information Rappsodie | 250,00 | 250,00 | | | | |
| 17310999 | Wechselgeld Zahlstellen Sonstige | 100,00 | 350,00 | | | | |
| 17410910 | Handvorschüsse Ordnungsamt | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 17410920 | Handvorschüsse Schulen und KiTa | 650,00 | 650,00 | | | | |
| 17410930 | Handvorschüsse WoMo Stellplatz | 125,00 | 125,00 | | | | |
| 17410939 | Handvorschuss Tanzveranstaltung Kurhaus | | 100,00 | | | | |
| 17410999 | Handvorschüsse Rappsodie | 8.375,00 | 8.375,00 | | | | |
| 2. | Abgrenzungsposten | | | | | | |
| 2.1 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 111.641,69 | 730.276,07 | | | | |
| 18010000 | Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) | 111.641,69 | 730.276,07 | | | | |
| 2.2 | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 9.244.810,57 | 8.682.851,64 | | | | |
| 18030000 | Sonderposten für geleistete Zuwendungen | 9.244.810,57 | 8.682.851,64 | | | | |
| 3. | Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | | | | | | |
| | Summe AKTIVA | 221.149.215,11 | 220.073.682,42 | | Summe PASSIVA | 221.149.215,11 | 220.073.682,42 |

Ende der Liste

Anhang

Erläuterungen zu Berichtigungen des Basiskapitals

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW

Ermächtigungsübertragungen

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Erläuterungen zu Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten im laufenden Rechnungsjahr nach § 63 GemHVO

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten können fehlerhafte Eröffnungsbilanzwerte auftauchen. Diese müssen laut § 63 Absatz 1 GemHVO korrigiert werden, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt oder wenn maßgebliche Auswirkungen auf die ordnungsgemäße Haushaltsführung der Folgejahre zu erwarten wären. Liegt keine Berichtigungspflicht vor, steht es der Gemeinde laut Gesetz frei, eine Korrektur vorzunehmen.

Korrekturen finden ergebnisneutral direkt über das Basiskapital statt. Die Berichtigungen sind im Anhang der betroffenen Bilanz zu erläutern (§ 63 Absatz 2 GemHVO).

Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden (§ 63 Absatz 3 GemHVO). Bei der Stadt Bad Rappenau lag der Bestätigungsvermerk der Rechtsaufsichtsbehörde am 16.06.2025 vor. Demnach sind Korrekturen fehlerhafter Eröffnungsbilanzwerte bis zum Jahresabschluss 2028 (31.12.2028) möglich.

Im Jahr 2023 bestand bei der Stadt Bad Rappenau zwar keine Berichtigungspflicht, da sich die Korrekturen auf einen unwesentlichen Betrag beschränkten. Dennoch entschied sich die Stadt Bad Rappenau dazu, die fehlerhaften Eröffnungsbilanzwerte zu korrigieren.

In 2023 ergaben sich folgende Änderungen:

Im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) ergaben sich Korrekturen von Flurstücken, bei denen beispielsweise keine Rückindizierung erfolgt ist oder bei denen Beiträge oder Vermessungskosten nachaktiviert werden mussten. Die zu korrigierende Gesamtsumme betrug 27.937,99 €.

Der Betrag von 272.572,18 € ergab sich durch noch nicht vollzogene Fortführungsnachweise im Grundbuch. Darunter sind Fortführungsnachweise und Kaufverträge aus den Jahren 2005, 2006 und insbesondere 2009 und 2018 aus den Grundstücksverhandlungen mit dem Bund zum Ausbau der Autobahn A6. In den Kaufverträgen wurden damals nur ca. Flächen verkauft, es fehlten Auflassungen und die Vermessung. Dadurch verzögerte sich der Vollzug der Verträge. Die AHK der betroffenen Flurstücke wurden über das Basiskapital entsprechend angepasst.

Das Basiskapital verringerte sich durch die o. g. Korrekturen um 300.510,17 €.

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 53 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO)

Laut § 53 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO sind die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Anhang anzugeben.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Bad Rappenau richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben (GemO, GemHVO) und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB, vgl. § 77 Absatz 3 GemO) sowie nach der Bewertungsrichtlinie der Stadt Bad Rappenau. Bei der Bewertung von Vermögenspositionen wurden die Ausführungen des zum Zeitpunkt der Bewertung gültigen Leitfadens zur Bilanzierung berücksichtigt.

Die Bewertung der angeschafften bzw. hergestellten Anlagegüter erfolgt auf Grundlage der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear. Die Vermögensgegenstände werden dabei in gleichen Jahresraten für die Zeit der Nutzung (Nutzungsdauer) abgeschrieben.

Die Bilanz ist in Kontoform aufgestellt und entspricht der Gliederung nach § 52 GemHVO i. V. m. der Anlage 25 der VwV Produkt- und Kontenrahmen.

Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten (§ 53 Absatz 2 Nr. 3 GemHVO)

Laut § 44 Absatz 3 GemHVO gehören Zinsen für Fremdkapital nicht zu den Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, dürfen als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen.

Nach der geprüften Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 sind bei der Stadt Bad Rappenau keine Fremdkapitalzinsen angefallen.

Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW (§ 53 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO)

Nach § 53 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO ist der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) auf Grund von § 27 Absatz 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen auszuweisen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 beträgt der Anteil der Stadt Bad Rappenau an der Rückstellung 11.775.515 €.

Es erfolgte somit eine Erhöhung von 596.502 € gegenüber dem Stand des Jahresabschlusses zum 30.12.2022.

Ermächtigungsübertragungen (§ 53 Absatz 2 Nr. 6 GemHVO)

Die Stadt Bad Rappenau hat keine Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) in das folgende Haushaltsjahr sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen übertragen. Generell werden nicht benötigte Haushaltsmittel für investive Vorhaben im Folgejahr erneut eingeplant.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

§ 42 GemHVO verpflichtet die Kommune Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, die rechtlich und wirtschaftlich bereits existieren, unter der Bilanz zu vermerken, soweit diese nicht schon auf der Passivseite bilanziert sind. Nach § 88 (2) GemO darf die Kommune Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Übersicht über Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt

| Ifd.Nr. | Schuldner | Gläubiger | Ursprungsdarlehen | Stand 31.12.2023 |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | Schwärzbergklinik GmbH | ZVK Stuttgart | 127.822,97 € | 0,00 € |
| 2 | Salinenklinik AG | ZVK Stuttgart | 306.775,13 € | 0,00 € |
| 3 | Kurklinik Bad Rappenau GmbH | ZVK Stuttgart | 153.387,56 € | 0,00 € |
| 4 | Kur- und Klinikverwaltung GmbH | DG Bank Hamburg | 1.533.875,64 € | 0,00 € |
| 5 | Kur- und Klinikverwaltung GmbH | DG Bank Hamburg | 3.067.751,29 € | 0,00 € |
| 6 | Kur- und Klinikverwaltung GmbH | Württ. Hypothekenbank Stgt | 1.022.583,76 € | 0,00 € |
| 7 | Kur- und Klinikverwaltung GmbH | Düsseldorfer Hypo-Bank | 1.022.583,76 € | 0,00 € |
| 8 | Kur- und Klinikverwaltung GmbH | ZVK Stuttgart | 153.387,56 € | 0,00 € |
| 9 | Kur- und Klinikverwaltung GmbH | Volksbank Kraichgau | 3.200.000,00 € | 0,00 € |
| <i>Zwischensumme</i> | | | <i>10.588.167,67 €</i> | <i>- €</i> |
| | verschiedene Bauherren | L-Bank (Wohnraumförderung) | 1.602.883,08 € | 686.996,97 € |
| | | | davon 1/3 Ausfallhaftung Stadt: | 228.998,99 € |
| <u>Summe aller Bürgschaften</u> | | | 12.191.050,75 € | <u>228.998,99 €</u> |

Anlagen zum Anhang

Vermögensübersicht (Anlage 26)

Schuldenübersicht (Anlage 28)

Stand der Rücklagen (Anlage 27)

Entwicklung der Liquidität (Anlage 22)

Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen (Anlage 29)

Vermögensübersicht *

| Vermögen | Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾ | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr | | | | | Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7) |
|--|---|---|-------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | Vermögens- zugänge | Vermögens- abgänge ²⁾ | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen ³⁾ | |
| EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ⁴⁾ | 6 | 7 | 8 |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 150.919,71 | 46.902,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.429,57 | 133.392,27 |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte) | 156.789.574,64 | 15.643.829,87 | 2.897.025,14 | 18.849,07 | 0,00 | 6.636.059,69 | 162.919.168,75 |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 25.039.370,04 | 2.343.545,34 | 2.352.870,66 | 322.411,75 | 0,00 | 77.307,28 | 25.275.149,19 |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 74.911.253,34 | 1.826.324,11 | 116.167,28 | 866.968,04 | 0,00 | 3.716.145,61 | 73.772.232,60 |
| 2.3. Infrastrukturvermögen | 46.495.878,93 | 873.433,99 | 122.714,33 | 2.790.441,83 | 0,00 | 1.849.867,47 | 48.187.172,95 |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken | 1.479.359,73 | 41.618,62 | 267.953,61 | 22.290,64 | 0,00 | 55.553,63 | 1.219.761,75 |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 34.716,12 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,31 | 35.338,81 |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.482.683,99 | 145.076,74 | 1.274,48 | 1.122.867,65 | 0,00 | 591.543,41 | 3.157.810,49 |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.899.512,24 | 344.218,40 | 31.022,98 | -31.948,67 | 0,00 | 345.064,98 | 1.835.694,01 |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.446.800,25 | 10.068.412,67 | 5.021,80 | -5.074.182,17 | 0,00 | 0,00 | 9.436.008,95 |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel) | 13.330.237,97 | 250,00 | 1.899.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.431.387,97 |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 13.151.493,30 | 0,00 | 1.899.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.252.393,30 |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 176.706,67 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.956,67 |
| 3.3. Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Ausleihungen | 2.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,00 |
| 3.5. Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insgesamt | 170.270.732,32 | 15.690.982,00 | 4.796.125,14 | 18.849,07 | 0,00 | 6.700.489,26 | 174.483.948,99 |

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Ende der Liste

Schuldenübersicht - in EUR -

| Art der Schulden | | Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2023 | Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 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] | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 2.645.895,20 | 2.224.160,67 | 0,00 | 1.071.820,00 | 1.152.340,67 | - 421.734,53 |
| 1.2.1. | Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Zweckverbände und dergleichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Kreditinstitute | 2.645.895,20 | 2.224.160,67 | 0,00 | 1.071.820,00 | 1.152.340,67 | - 421.734,53 |
| 1.2.6. | sonstige Bereiche [6] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 30.863,23 | 29.209,57 | 29.209,57 | 0,00 | 0,00 | - 1.653,66 |
| 1. | Gesamtschulden Kernhaushalt | 2.676.758,43 | 2.253.370,24 | 29.209,57 | 1.071.820,00 | 1.152.340,67 | - 423.388,19 |
| | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | nachrichtlich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 32.946.945,00 | 32.643.315,11 | 0,00 | 0,00 | 32.643.315,11 | -303.629,89 |
| 2.3. | Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung | 32.946.945,00 | 32.643.315,11 | 0,00 | 0,00 | 32.643.315,11 | -303.629,89 |
| | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 35.592.840,20 | 34.867.475,78 | 0,00 | 1.071.820,00 | 33.795.655,78 | - 725.364,42 |
| 3.3. | Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 30.863,23 | 29.209,57 | 29.209,57 | 0,00 | 0,00 | - 1.653,66 |
| 3.5. | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 35.623.703,43 | 34.896.685,35 | 29.209,57 | 1.071.820,00 | 33.795.655,78 | - 727.018,08 |
| 3.6. | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 7.715.157,99 | 7.715.157,99 | 0,00 | 0,00 | 7.715.157,99 | 0,00 |
| 3. | Konsolidierte Gesamtschulden | 27.908.545,44 | 27.181.527,36 | 29.209,57 | 1.071.820,00 | 26.080.497,79 | - 727.018,08 |

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

- 1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
- 2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr
- 3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
- 4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
- 5) Spalte 3 minus Spalte 2
- 6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B."
- 7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
- 8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

| Art | | Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres | Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres |
|-----|---|--|--|
| | | EUR | |
| 1. | Ergebnisrücklagen | 19.792.144,99 | 24.406.190,21 |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1] | 6.248.558,99 | 9.321.875,02 |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1] | 13.543.586,00 | 15.084.315,19 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| | Rücklagen gesamt | 19.792.144,99 | 24.406.190,21 |

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

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1) | Finanzrechnung | |
|-----|---|----------------|----------------|
| | | Vorjahr | Rechnungsjahr |
| | | EUR | EUR |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2) | 19.239.356,94 | 10.615.327,44 |
| 2 | +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3) | 9.361.936,42 | 7.425.559,66 |
| 3 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3) | -10.980.549,19 | -10.847.430,93 |
| 4 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3) | 2.323.139,00 | - 1.650.171,35 |
| 4.3 | +/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | - 9.328.555,73 | 3.329.449,89 |
| 6 | = Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) | 10.615.327,44 | 8.872.734,71 |
| 7a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4) | 18.117.184,90 | 13.124.913,50 |
| 7b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 7c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 1.595.136,82 |
| 8a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3) | 0,00 | 0,00 |
| 8b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 107.367,45 | 0,00 |
| 9 | = liquide Eigenmittel zum Jahresende | 28.625.144,89 | 23.592.785,03 |
| 10 | - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6) | 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 | 28.625.144,89 | 23.592.785,03 |
| 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 | 28.625.144,89 | 23.592.785,03 |
| 17 | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 1.117.746,10 | 1.087.937,24 |

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 22193

| Kennzahl | Einheit | ErgebnisVJ 2021 | ErgebnisVJ 2022 | Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E R T R A G S L A G E | | | | | | | |
| 1. Ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 852.817 | 3.768.257 | 3.073.316,03 | - 588.000 | - 1.466.400 | - 565.900 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 40 | 173 | 138,48 | - 26 | - 64 | - 25 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 101,44000 | 105,76000 | 104,40 | 99 | 98 | 99 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 27.006.202 | 30.192.672 | 32.348.889,61 | 29.098.500 | 28.653.800 | 30.232.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.251 | 1.385 | 1.457,62 | 1.295 | 1.259 | 1.335 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 45,51000 | 46,18000 | 46,35 | 43 | 41 | 43 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 26.153.385 | 26.424.415 | 29.275.573,58 | 29.686.500 | 30.120.200 | 30.798.100 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.211 | 1.212 | 1.319,14 | 1.321 | 1.324 | 1.360 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 44,08000 | 40,41000 | 41,94 | 44 | 43 | 44 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 7.643.623 | 1.578.917 | 1.540.729,19 | 0 | 1.000.000 | 2.500.000 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 8.496.439 | 5.347.174 | 4.614.045,22 | - 588.000 | - 466.400 | 1.934.100 |
| F I N A N Z L A G E | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.617.967 | 9.361.936 | 7.425.559,66 | 2.448.100 | 1.682.500 | 2.327.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 214 | 429 | 334,59 | 109 | 74 | 103 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 416.423 | 1.009.027 | 421.734,53 | 425.000 | 485.000 | 907.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.201.545 | 8.352.910 | 7.003.825,13 | 2.023.100 | 1.197.500 | 1.420.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 195 | 383 | 315,59 | 90 | 53 | 63 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.134.710 | 1.117.746 | 1.087.937,24 | 1.166.064 | 1.232.254 | 1.268.870 |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 28.443.475 | 28.625.145 | 23.592.785,03 | 1.178.300 | 1.262.100 | 1.277.800 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 157.174.572 | 162.447.116 | 166.760.650,65 | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 142.729.601 | 142.654.971 | 142.354.460,44 | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 74,81000 | 73,46000 | 76,33 | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 25,19000 | 26,54000 | 23,67 | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 121,89000 | 117,91000 | 116,51 | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.098.258 | 2.676.758 | 2.253.370,24 | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 144 | 123 | 101,54 | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | - 416.423 | - 419.027 | -421.734,53 | 1.392.000 | 12.115.000 | 293.000 |

Einwohner 2021: 21588--Einwohner 2022: 21799--Einwohner 2023: 22193--Einwohner 2024: 22476--Einwohner 2025: 22752--Einwohner 2026: 22642