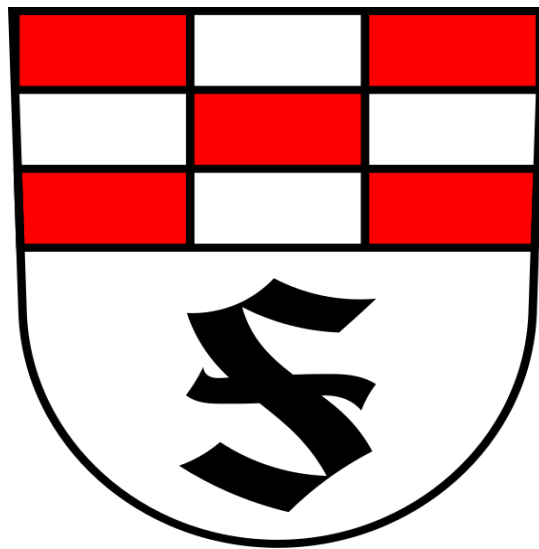


Nachtragsplan 2023

Gemeinde Frittlingen



Sitzungsvorlage für den Gemeinderat Frittlingen für die Sitzung am 23.10.2023

Nachtragshaushalt 2023

Nach § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) gelten für den Erlass einer Nachtragssatzung die Vorschriften, welche auch für den Erlass einer Haushaltssatzung anwendbar sind, entsprechend. Über die Notwendigkeit einer Nachtragssatzung ist in § 82 Absatz 2 der Gemeindeordnung (GemO) folgendes geregelt:

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

- sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis oder beim Sonderergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
- Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
- Gemeindebedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder höher eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält

Der vorliegende Nachtragsplan für das laufende Haushaltsjahr wird erstellt, um notwendige Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionsmaßnahme im Fernwärmenetz und den 3. Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt Frittlingen darzustellen.

Nachfolgend werden die Veränderungen des Nachtragshaushaltsplanes 2023 im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 erläutert.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt, der zuvor einen Verlust von 1.437.100 € aufwies, hat sich verschlechtert und weist nun einen Verlust von 1.838.700 € aus. Die Verschlechterung um 401.600 € ist hauptsächlich auf eine Reduzierung der Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen.

Produkt 1110

Mehraufwendungen in Höhe von 3.400 € für Personalkosten.

Produkt 1111

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 400 €.

Produkt 1112

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 500 €.

Produkt 1114

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 100 €.

Produkt 1121

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 800 €.

Produkt 1122

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 100 €.

Höhere Erträge von 45.400 € können für die Nachzahlungszinsen vereinnahmt werden. Im Gegenzug dazu fallen auch höhere Erstattungsinsen in Höhe von 35.300 € an

Produkt 1132

Die Kosten für das Online-Abo des Boorberg Verlag erhöhen sich um 200 €.

Produkt 1124

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 500 €.

In der Weiherstraße 6 sind unter anderem Ausgaben für Badsanierung und Bodenbelagsarbeiten von 39.300 € entstanden.

Produkt 1125

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 3.500 €. Weiterhin fallen Mehrausgaben beim Bauhof für Geschäftsaufwendungen von 1.600 € an.

Produkt 1126

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 100 €.

Produkt 1130

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 300 €.

Produkt 1133

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 100 €.

Produkt 1220

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 200 €.

Produkt 1222

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 1.000 €.

Die Gemeinde erhält eine Erstattung der Krankenkasse in Höhe von 25.200 €.

Produkt 1223

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 400 €.

Produkt 1225

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 100 €.

Produkt 1226

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 100 €.

Produkt 1260

Bei der Feuerwehr ergeben sich höhere Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen von 10.000 €, Aus- und Fortbildung von 9.600 € und Dienst- und Schutzkleidung von 1.100 €.

Ferner fallen für den Digitalfunk zusätzliche Kosten bei der Unterhaltung von Fahrzeugen in Höhe von 12.900 € an.

Produkt 2110

Die Schule hat eine Spende (400 €) erhalten.

Mehraufwendungen fallen für Personalkosten auf Grund der Tarifvereinbarung in Höhe von 1.600 € an.

Produkt 3140

Insgesamt fallen bei den Mieteinnahmen höhere Erträge von 11.100 € an.

Beim Haus am Bächle sowie dem Wohncontainer erhöhen sich die Kosten für die Unterhaltung des Grundstücks und bauliche Anlagen um 13.400 €.

Für zusätzliche Anschaffungen und Unterhaltung beweglichen Vermögens sind Kosten von 6.500 € entstanden.

Auf Grund der Tarifvereinbarung entstehen höhere Personalaufwendungen (100 €).

Produkt 3180

Die Gemeinde erhält für die Flüchtlinge eine Verwaltungspauschale von 3.500 €.

Produkt 3620

Ein Getränkeautomat wurde für den Jugendraum gemietet. Hierfür entstehen Kosten von 2.200 €.

Produkt 3650

Bei den Benutzungsgebühren für die Kindergärten kann insgesamt mit höheren Erträgen in Höhe von 34.200 € gerechnet werden.

Die Zuweisungen vom Land fallen um 18.000 € höher aus, als veranschlagt. Weiterhin fallen Erträge für Erstattungen der Krankenkasse von 10.600 € an.

Mehraufwendungen fallen für Personalkosten auf Grund der Tarifvereinbarung in Höhe von 17.500 € an.

Produkt 4241

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 100 €.

Produkt 5110

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 300 €.

Produkt 5111

Im Bereich Flächen und grundstücksbezogene Daten fallen unter anderem für die Vermessungen Mehrausgaben von 10.300 € an.

Produkt 5330

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 300 €.

Produkt 5370

Die Benutzungsgebühren der Abfalldéponie erhöhen sich um 30.600 €.

Produkt 5380

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 400 €.

Produkt 5410

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 400 €.

Produkt 5510

Zu Mehraufwendungen von 8.400 € kommt es bei der Unterhaltung von Spielplätzen.

Produkt 5530

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 100 €.

Bei der Friedhofskapelle und der Leichenhalle gibt es Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Grundstücks und bauliche Anlagen von 2.100 €.

Produkt 5730

Mehraufwendungen für Personalkosten auf Grund Tarifvereinbarung in Höhe von 100 €.

Produkt 6110

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich seit der Haushaltsplanung negativ entwickelt. Es kann mit 502.900 € geringeren Gewerbesteuereinnahmen gerechnet werden. Infolgedessen verringert sich der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage um 53.300 €.

Anhand der Maisteuerschätzung kann mit einem geringeren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus dem FAG von 600 € kalkuliert werden. Außerdem verschlechtert sich auf Grund der korrigierten Eckdaten der Maisteuerschätzung im FAG der Einkommensteueranteil um 49.000 €. Die Investitionspauschale erhöht sich um 8.100 € und der Familienleistungsausgleich verringert sich um 2.500 €.

Auf Grund des geänderten Hebesatzes verringert sich die Kreisumlage um 84.100 €.

Produkt 6120

Die Erträge für Zinsen erhöhen sich um 14.600 €.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt kann insgesamt eine Verschlechterung festgestellt werden. Hier verschlimmert sich die Änderung der Zahlungsmittel von -4.158.400 € auf -4.548.200 €. Hauptgrund hierfür ist die Erhöhung des Zahlungsmittelbedarfs aus dem Ergebnishaushalt. In der Haushaltsplanung wurde noch mit einem Zahlungsmittelbedarf von 713.600 € gerechnet. Nun entsteht ein Zahlungsmittelbedarf von 1.115.200 €.

Zum Ende des Jahres 2023 wird voraussichtlich ein Zahlungsmittelendbestand von rund 3.230.885 € vorhanden sein. Der errechnete Mindestbestand an liquiden Mitteln gemäß § 22 Abs.2 GemHVO liegt bei 153.292 €.

Die Gemeinde plant in den Jahren 2024 bis 2028 in ein Fernwärmenetz zu investieren. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde die Investition eingeplant. Im Nachtragsplan 2023 wurden hierfür Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.645.100 € veranschlagt. Da für die Maßnahme noch keine Förderzusage vorliegt, wurde ein Sperrvermerk gesetzt, da die Maßnahme nur dann ausgeführt wird, wenn eine Förderung erfolgt.

Eine weitere Maßnahme, die in der Finanzplanung in den Jahren 2024 und 2025 aufgenommen wurde, ist der dritte Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt Frittlingen. Auch für diese Maßnahme wurden im Nachtragsplan Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.470.500 € aufgenommen.

Bei den Investitionen im Jahr 2023 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Maßnahme 711240200000

Der Wohnungsbau in der Rußgasse wird vorerst nicht umgesetzt.

Maßnahme 711250000010

Bewegliches Vermögen wurde beim Bauhof zusätzlich in Höhe von 18.300 € angeschafft.

Maßnahme 711330000000/ 711330000050

Nach aktuellem Stand konnten bereits Mehreinzahlungen in Höhe von 192.600 € aus den Veräußerungen von Grundstücken erzielt werden. Bei den Grunderwerben fallen geringere Auszahlungen von 105.000 € an.

Maßnahme 712600000010

Beim Digitalfunk reichen die eingeplanten Mittel nicht aus. Es fallen höhere Ausgaben von 4.300 € an.

Maßnahme 753600000103

Die Deutsche Glasfaser übernimmt den flächendeckenden Ausbau der Gemeinde Frittlingen mit Breitband. In der Gemeinderatssitzung am 25.09.2023 wurde beschlossen, einen Kooperationsvertrag abzuschließen. Die geplanten Maßnahmen werden daher aktuell nicht weiter verfolgt.

Maßnahme 754100100108

Die Erschließungsbeiträge für das Gewerbegebiet Steinenfurt IV 3. BA können im Jahr 2023 nicht mehr veranlagt werden und verschieben sich ins Jahr 2024.

Maßnahme 754100200104

Für die Erschließung Kälberweide sind noch Auszahlungen für die Verkehrsausstattung von 11.100 € entstanden.

Maßnahme 754100200105

Für die neue E-Ladestation ist noch eine Restzahlung von 1.200 € angefallen.

Maßnahme 761200000800

Im Haushaltsplan wurde als Zuführung zum Stammkapital an den Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Betrag von 248.300 € eingeplant Dieser Betrag wird um 1.700 € erhöht.

Maßnahme 761200000900

Zum Ausgleich des Deckungsmittelfehlbetrages beim Eigenbetrieb Wasserversorgung wird ein Trägerdarlehen von 639.100 € eingeplant.

Liquide Mittel

Der hochgerechnete Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2023 voraussichtlich 7.779.085 €. Im hochgerechneten Stand der liquiden Mittel wurde der Anteil des Deka-Fonds, der Bausparvertrag und die EnBW Aktien berücksichtigt. Durch den Bedarf an Finanzmitteln für 2023 in Höhe von 4.548.200 € vermindert sich der Bestand an liquiden Mittel voraussichtlich zum Ende des Jahres 2023 auf 3.230.885 €. Die Mindestliquidität liegt bei 153.292 €.

Schulden

Aktuell ist die Gemeinde Frittlingen schuldenfrei. Angesichts der hohen Investitionstätigkeit werden die vorhandenen liquiden Mittel zur Finanzierung nicht ausreichen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

Jahr	Kreditaufnahme
2024	1.750.000 €
2025	1.200.000 €
2026	600.000 €
Summe:	3.550.000 €

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Im Erfolgsplan erhöht sich der Jahresüberschuss um 14.000 € auf einen Überschuss von 38.100 €. Hauptursache für das Ergebnis sind die höheren Dividenden der Aktien. Diese fallen um 21.300 € höher aus als veranschlagt. Im Gegenzug dazu erhöht sich auch die Kapitalertragssteuer um 3.300 € auf 24.700 €. Die Zinsaufwendungen an die Gemeinde steigen ebenfalls an und liegen bei 12.600 €.

Auf Grund der Änderungen im Erfolgsplan fällt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Liquiditätsplan ebenfalls höher aus. Dieser erhöht sich von einem Zahlungsmittelüberschuss von 53.300 € auf 71.300 €.

Bei den Investitionen gibt es im Jahr 2023 keine Änderungen. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden im Jahr 2024 100.000 € für die Wasserleitung Espenlau eingeplant. Diese Maßnahme verschiebt sich in das Jahr 2025. Im Jahr 2024 wird die Erneuerung der Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt in Höhe von 294.000 € aufgenommen. Im Nachtragsplan sind hierfür Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Bei der Finanzierungstätigkeit erhöht sich die Einzahlungen um 640.800 € auf 904.400 € und die Auszahlungen erhöhen sich um 4.000 € auf 133.500 €. Die Einzahlungen von 904.400 € setzten sich aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten i.H.v. 15.300 €, einer Zuführung zum Stammkapital von 250.000 € und einem Trägerdarlehen von 639.100 € zusammen.

Nach den Bestimmungen des alten Eigenbetriebsrecht, welches bei der Gemeinde Frittlingen bis zum 31.12.2022 angewandt wurde, besteht ein Deckungsmittelfehlbetrag zum 31.12.2022

in Höhe von rund 717 T. €. Im Nachtragsplan erfolgt der Ausgleich des Deckungsmittel-
fehlbetrages aus Vorjahren.

Beschlussvorschlag

- 1. Dem beiliegenden Nachtragshaushaltsplan 2023 wird mit allen Anlagen zugestimmt.**
- 2. Die beiliegende Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 wird mit Nachtragsplan sowie Mittelfristiger Finanzplanung mit Investitionsprogramm bis 2026, wie vorgelegt, beschlossen.**
- 3. Der Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023 der Wasserversorgung wird beschlossen.**

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Frittlingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.10.2023 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	9.037.000	-353.600	8.683.400
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-10.474.100	-48.000	-10.522.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.437.100	-401.600	-1.838.700
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.437.100	-401.600	-1.838.700

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.732.900	-353.600	8.379.300
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.446.500	-48.000	-9.494.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-713.600	-401.600	-1.115.200
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.500	-17.500	621.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.083.300	29.300	-4.054.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.444.800	11.800	-3.433.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-4.158.400	-389.800	-4.548.200
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0	0	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-4.158.400	-389.800	-4.548.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher
0 EUR

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 von bisher

300.000 EUR
auf
7.415.600 EUR
festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird von bisher

300.000 EUR
auf
EUR
300.000 EUR festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden neu festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) von bisher 360 v. H. auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) von bisher 300 v. H. auf 300 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer von bisher 330 v. H. auf 330 v. H. der Steuermessbeträge.

Frittlingen, den 23.10.2023

.....
Dominic Butz
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.695.800	555.300-	6.140.500	6.825.800	194.800-	6.631.000	6.952.900	193.900-	6.759.000	7.054.400	188.900-	6.865.500
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	724.500	26.500	751.000	724.500	37.000	761.500	724.500	62.600	787.100	724.500	37.000	761.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304.100	0	304.100	313.700	0	313.700	313.700	0	313.700	313.700	0	313.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585.800	64.800	650.600	585.800	34.200	620.000	585.800	34.200	620.000	585.800	34.200	620.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502.900	11.100	514.000	502.900	11.100	514.000	502.900	11.100	514.000	502.900	11.100	514.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.500	39.300	131.800	92.500	0	92.500	92.500	0	92.500	92.500	0	92.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	35.100	14.600	49.700	35.100	32.300	67.400	35.100	40.300	75.400	35.100	44.400	79.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.300	45.400	141.700	84.400	19.600	104.000	77.000	27.000	104.000	71.400	32.600	104.000
11	= Ordentliche Erträge	9.037.000	353.600-	8.683.400	9.164.700	60.600-	9.104.100	9.284.400	18.700-	9.265.700	9.380.300	29.600-	9.350.700
12	- Personalaufwendungen	2.102.400-	32.500-	2.134.900-	2.132.600-	206.600-	2.339.200-	2.164.700-	206.600-	2.371.300-	2.197.100-	206.600-	2.403.700-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.800-	116.000-	1.930.800-	2.162.900-	2.400-	2.165.300-	1.373.400-	2.400-	1.375.800-	1.382.300-	2.400-	1.384.700-
15	- Abschreibungen	1.027.600-	0	1.027.600-	1.100.000-	0	1.100.000-	1.166.400-	0	1.166.400-	1.203.600-	0	1.203.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.100-	0	15.100-	15.100-	0	15.100-	50.100-	35.000-	85.100-	65.100-	70.400-	135.500-
17	- Transferaufwendungen	5.163.600-	137.400	5.026.200-	4.647.700-	169.100	4.478.600-	4.082.400-	418.900	3.663.500-	4.170.200-	240.300	3.929.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.600-	36.900-	387.500-	350.600-	0	350.600-	350.600-	0	350.600-	344.600-	0	344.600-
19	= Ordentliche Aufwendungen	10.474.100-	48.000-	10.522.100-	10.408.900-	39.900-	10.448.800-	9.187.600-	174.900	9.012.700-	9.362.900-	39.100-	9.402.000-

lfd · Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.437.100-	401.600-	1.838.700-	1.244.200-	100.500-	1.344.700-	96.800	156.200	253.000	17.400	68.700-	51.300-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.437.100-	401.600-	1.838.700-	1.244.200-	100.500-	1.344.700-	96.800	156.200	253.000	17.400	68.700-	51.300-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen												
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.695.800	555.300-	6.140.500	6.825.800	194.800-	6.631.000	6.952.900	193.900-	6.759.000	7.054.400	188.900-	6.865.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.500	26.500	751.000	724.500	37.000	761.500	724.500	62.600	787.100	724.500	37.000	761.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585.800	64.800	650.600	585.800	34.200	620.000	585.800	34.200	620.000	585.800	34.200	620.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502.900	11.100	514.000	502.900	11.100	514.000	502.900	11.100	514.000	502.900	11.100	514.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.500	39.300	131.800	92.500	0	92.500	92.500	0	92.500	92.500	0	92.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.100	14.600	49.700	35.100	32.300	67.400	35.100	40.300	75.400	35.100	44.400	79.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.300	45.400	141.700	84.400	19.600	104.000	77.000	27.000	104.000	71.400	32.600	104.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.732.900	353.600-	8.379.300	8.851.000	60.600-	8.790.400	8.970.700	18.700-	8.952.000	9.066.600	29.600-	9.037.000
10	-	Personalauszahlungen	2.102.400-	32.500-	2.134.900-	2.132.600-	206.600-	2.339.200-	2.164.700-	206.600-	2.371.300-	2.197.100-	206.600-	2.403.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.800-	116.000-	1.930.800-	2.162.900-	2.400-	2.165.300-	1.373.400-	2.400-	1.375.800-	1.382.300-	2.400-	1.384.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.100-	0	15.100-	15.100-	0	15.100-	50.100-	35.000-	85.100-	65.100-	70.400-	135.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.163.600-	137.400	5.026.200-	4.647.700-	169.100	4.478.600-	4.082.400-	418.900	3.663.500-	4.170.200-	240.300	3.929.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350.600-	36.900-	387.500-	350.600-	0	350.600-	350.600-	0	350.600-	344.600-	0	344.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.446.500-	48.000-	9.494.500-	9.308.900-	39.900-	9.348.800-	8.021.200-	174.900	7.846.300-	8.159.300-	39.100-	8.198.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	713.600-	401.600-	1.115.200-	457.900-	100.500-	558.400-	949.500	156.200	1.105.700	907.300	68.700-	838.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	556.000	556.000	0	556.000	556.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	598.000	250.600-	347.400	0	250.600	250.600	0	434.000	434.000	0	434.000	434.000

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	192.600	192.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	40.500	40.500	81.000	40.500	32.000	72.500	40.500	50.700	91.200	40.500	59.700	100.200
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.500	17.500-	621.000	40.500	282.600	323.100	40.500	1.040.700	1.081.200	40.500	1.049.700	1.090.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.025.000-	105.000	920.000-	1.400.000-	790.000	610.000-	600.000-	800.000-	1.400.000-	300.000-	300.000-	600.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.427.500-	587.700	1.839.800-	3.140.000-	1.110.000	2.030.000-	710.000-	1.490.500-	2.200.500-	910.000-	600.000-	1.510.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.500-	22.600-	258.100-	100.000-	0	100.000-	200.000-	0	200.000-	70.000-	0	70.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	395.300-	640.800-	1.036.100-	147.000-	374.400-	521.400-	147.000-	180.000-	327.000-	147.000-	80.400-	227.400-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	431.000-	431.000-	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.083.300-	29.300	4.054.000-	4.787.000-	1.094.600	3.692.400-	1.657.000-	2.470.500-	4.127.500-	1.427.000-	980.400-	2.407.400-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.444.800-	11.800	3.433.000-	4.746.500-	1.377.200	3.369.300-	1.616.500-	1.429.800-	3.046.300-	1.386.500-	69.300	1.317.200-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.158.400-	389.800-	4.548.200-	5.204.400-	1.276.700	3.927.700-	667.000-	1.273.600-	1.940.600-	479.200-	600	478.600-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000	750.000	450.000	1.200.000	600.000	0	600.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	87.500-	0	87.500-	125.000-	22.500-	147.500-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000	662.500	450.000	1.112.500	475.000	22.500-	452.500

lfd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.158.400-	389.800-	4.548.200-	3.454.400-	1.276.700	2.177.700-	4.500-	823.600-	828.100-	4.200-	21.900-	26.100-
	nachrichtlich:												
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.805.650	26.565-	7.779.085	3.647.250	416.365-	3.230.885	192.850	860.335	1.053.185	188.350	36.735	225.085
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300	0	5.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	0	72.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.900	0	43.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	45.400	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.900	45.400	170.300
12	-	Personalaufwendungen	629.200-	9.800-	639.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.200-	39.500-	284.700-
15	-	Abschreibungen	80.600-	0	80.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	139.500-	0	139.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.000-	36.900-	114.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.172.600-	86.200-	1.258.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.047.700-	40.800-	1.088.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	949.700	0	949.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.850-	0	148.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.200-	0	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	785.650	0	785.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.050-	40.800-	302.850-

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	119.600	45.400	165.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.000-	86.200-	1.178.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.400-	40.800-	1.013.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	192.600	192.600
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	192.600	192.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.025.000-	105.000	920.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	18.300-	21.800-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.500-	136.700	941.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.078.500-	329.300	749.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.050.900-	288.500	1.762.400-

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300	0	5.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	0	72.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.900	0	43.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	45.400	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.900	45.400	170.300
12	-	Personalaufwendungen	629.200-	9.800-	639.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.200-	39.500-	284.700-
15	-	Abschreibungen	80.600-	0	80.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	139.500-	0	139.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.000-	36.900-	114.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.172.600-	86.200-	1.258.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.047.700-	40.800-	1.088.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	949.700	0	949.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.850-	0	148.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.200-	0	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	785.650	0	785.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.050-	40.800-	302.850-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	0	2.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.300	0	61.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	0	4.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.400	0	67.400
12	-	Personalaufwendungen	28.900-	500-	29.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.200-	39.300-	101.500-
15	-	Abschreibungen	35.500-	0	35.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	0	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.700-	39.800-	167.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.300-	39.800-	100.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.500	0	93.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.500-	0	22.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.000	0	71.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.700	39.800-	29.100-

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	0	3.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	0	9.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.000	0	16.000
12	-	Personalaufwendungen	225.100-	3.500-	228.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600-	0	68.600-
15	-	Abschreibungen	32.100-	0	32.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	1.600-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.700-	5.100-	331.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.700-	5.100-	315.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	292.500	0	292.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.200-	0	20.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.200-	0	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.100	0	257.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.600-	5.100-	58.700-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.000	0	7.000
12	-	Personalaufwendungen	5.300-	100-	5.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300-	0	5.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.700-	100-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.700-	100-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.850-	0	25.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.850-	0	25.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.550-	100-	30.650-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht														
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten														
		Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Summe VE 2023 - 2026 EUR	Summe Nachtrag VE 2023 - 2026 EUR	Summe VE 2023 - 2026 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71124020000: Wohnungsbau Rußgasse																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	0	0	1.000.000-	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	0	0	1.000.000-	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	0	0	1.000.000-	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000	0	0	0	1.000.000-	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	18.300-	21.800-	0	0	0	40.000-	0	40.000-	200.000-	0	200.000-	70.000-	0	70.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	18.300-	21.800-	0	0	0	40.000-	0	40.000-	200.000-	0	200.000-	70.000-	0	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	18.300-	21.800-	0	0	0	40.000-	0	40.000-	200.000-	0	200.000-	70.000-	0	70.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	18.300-	21.800-	0	0	0	40.000-	0	40.000-	200.000-	0	200.000-	70.000-	0	70.000-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71133000000: Veräußerung von Grundstücken																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	192.600	192.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	192.600	192.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	192.600	192.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiverte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71133000000: Erwerb von Grundstücken																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.025.000-	105.000	920.000-	0	0	0	1.400.000-	790.000	610.000-	600.000-	800.000-	1.400.000-	300.000-	300.000-	600.000-

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.000-	105.000	920.000-	0	0	0	1.400.000-	790.000	610.000-	600.000-	800.000-	1.400.000-	300.000-	300.000-	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.025.000-	105.000	920.000-	0	0	0	1.400.000-	790.000	610.000-	600.000-	800.000-	1.400.000-	300.000-	300.000-	600.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.025.000-	105.000	920.000-	0	0	0	1.400.000-	790.000	610.000-	600.000-	800.000-	1.400.000-	300.000-	300.000-	600.000-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	551.300	18.400	569.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.800	0	298.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585.800	64.800	650.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430.900	11.100	442.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.600	39.300	87.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	0	10.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.700	0	92.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.018.100	133.600	2.151.700
12	-	Personalaufwendungen	1.473.200-	22.700-	1.495.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569.600-	76.500-	1.646.100-
15	-	Abschreibungen	947.000-	0	947.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	112.400-	0	112.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.800-	0	259.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.362.000-	99.200-	4.461.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.343.900-	34.400	2.309.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.400	0	67.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	862.650-	0	862.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	303.600-	0	303.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.098.850-	0	1.098.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.442.750-	34.400	3.408.350-

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.719.300	133.600	1.852.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.415.000-	99.200-	3.514.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.700-	34.400	1.661.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	598.000	250.600-	347.400
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598.000	250.600-	347.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.377.500-	537.700	1.839.800-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.000-	4.300-	236.300-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	147.000-	0	147.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756.500-	533.400	2.223.100-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.158.500-	282.800	1.875.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.854.200-	317.200	3.537.000-

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.900	0	10.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.900	0	16.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	25.200	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.700	25.200	62.900
12	-	Personalaufwendungen	123.600-	1.800-	125.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.100-	33.600-	121.700-
15	-	Abschreibungen	38.300-	0	38.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	800-	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000-	0	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.800-	35.400-	305.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.100-	10.200-	242.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.900-	0	63.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.300-	0	15.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.200-	0	79.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.300-	10.200-	321.500-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.900	0	10.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.600	0	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.500	0	18.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.600-	33.600-	89.200-
15	-	Abschreibungen	38.100-	0	38.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	800-	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600-	0	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.100-	33.600-	143.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.600-	33.600-	125.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.100-	0	11.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.300-	0	15.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.400-	0	26.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.000-	33.600-	151.600-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100-	0	4.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.100-	0	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.100-	0	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200-	0	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200-	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.300-	0	4.300-

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.900	400	12.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.800	0	9.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.400	0	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.300	0	16.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.400	400	45.800
12	-	Personalaufwendungen	103.600-	1.600-	105.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.400-	0	107.400-
15	-	Abschreibungen	71.100-	0	71.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	0	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.700-	1.600-	289.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.300-	1.200-	243.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.550-	0	64.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.550-	0	64.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.850-	1.200-	308.050-

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.900	400	12.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.800	0	9.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.400	0	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.100	400	37.500
12	-	Personalaufwendungen	103.600-	1.600-	105.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.400-	0	107.400-
15	-	Abschreibungen	71.100-	0	71.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.800-	0	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	0	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.300-	1.600-	286.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.200-	1.200-	249.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.350-	0	64.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.350-	0	64.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.550-	1.200-	313.750-

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.700-	0	2.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.300-	0	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.000-	0	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.000-	0	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.500-	0	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.500-	0	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.500-	0	9.500-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	0	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200-	0	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200-	0	200-

THH2
27
2710

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen und Bibliotheken
Volkshochschulen**

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	0	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200-	0	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200-	0	200-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	0	1.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600	0	1.600
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900-	0	3.900-
15	-	Abschreibungen	4.100-	0	4.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.000-	0	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.400-	0	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.100-	0	6.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.400-	0	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.500-	0	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.900-	0	27.900-

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	0	1.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600	0	1.600
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900-	0	3.900-
15	-	Abschreibungen	4.100-	0	4.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.000-	0	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.400-	0	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.100-	0	6.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.400-	0	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.500-	0	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.900-	0	27.900-

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	0	3.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.000	11.100	326.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318.000	14.600	332.600
12	-	Personalaufwendungen	5.100-	100-	5.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.100-	19.900-	311.000-
15	-	Abschreibungen	113.500-	0	113.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.100-	0	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400-	0	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.200-	20.000-	444.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.200-	5.400-	111.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.000-	0	41.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	76.500-	0	76.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.500-	0	117.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.700-	5.400-	229.100-

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480.800	18.000	498.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.900	0	5.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.500	34.200	153.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.400	0	21.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	10.600	19.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	636.800	62.800	699.600
12	-	Personalaufwendungen	1.137.900-	17.500-	1.155.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.600-	2.200-	115.800-
15	-	Abschreibungen	87.900-	0	87.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.400-	0	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500-	0	48.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.391.300-	19.700-	1.411.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	754.500-	43.100	711.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	263.300-	0	263.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.300-	0	263.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.017.800-	43.100	974.700-

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	0	3.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	0	3.500
12	-	Personalaufwendungen	3.200-	0	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500-	2.200-	14.700-
15	-	Abschreibungen	15.300-	0	15.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.800-	0	32.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.800-	2.200-	66.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.300-	2.200-	62.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.900-	0	5.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.900-	0	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.200-	2.200-	68.400-

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480.800	18.000	498.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	0	2.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.500	34.200	153.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.400	0	21.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	10.600	19.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	633.300	62.800	696.100
12	-	Personalaufwendungen	1.134.700-	17.500-	1.152.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.100-	0	101.100-
15	-	Abschreibungen	72.600-	0	72.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.400-	0	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700-	0	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.327.500-	17.500-	1.345.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	694.200-	45.300	648.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257.400-	0	257.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.400-	0	257.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	951.600-	45.300	906.300-

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.800	0	23.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.300	0	34.300
12	-	Personalaufwendungen	8.200-	100-	8.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.000-	0	132.000-
15	-	Abschreibungen	110.100-	0	110.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.500-	0	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	0	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.600-	100-	280.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.300-	100-	246.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.100-	0	25.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	73.900-	0	73.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.000-	0	99.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.300-	100-	345.400-

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	100-	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.500-	0	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.800-	0	28.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.800-	0	28.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.300-	0	29.300-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.800	0	23.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.300	0	34.300
12	-	Personalaufwendungen	8.200-	100-	8.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.000-	0	132.000-
15	-	Abschreibungen	110.000-	0	110.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	0	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.800-	100-	251.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.500-	100-	217.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.600-	0	24.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	73.900-	0	73.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.500-	0	98.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.000-	100-	316.100-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	0	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	0	15.000
12	-	Personalaufwendungen	17.300-	300-	17.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.900-	10.300-	220.200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100-	0	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.300-	10.600-	247.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.300-	10.600-	232.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.100-	0	13.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.100-	0	13.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.400-	10.600-	246.000-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	0	200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	53.200-	0	53.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.700-	0	53.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.500-	0	53.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	900-	0	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	900-	0	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.400-	0	54.400-

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	0	200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.200-	0	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.700-	0	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500-	0	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	700-	0	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	700-	0	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.200-	0	4.200-

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.000-	0	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.000-	0	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200-	0	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200-	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.200-	0	50.200-

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.800	0	99.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.200	30.600	427.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	0	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.600	0	33.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	0	10.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.700	0	92.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	639.700	30.600	670.300
12	-	Personalaufwendungen	42.100-	700-	42.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.600-	0	156.600-
15	-	Abschreibungen	259.900-	0	259.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.200-	0	156.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	614.800-	700-	615.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.900	29.900	54.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.400	0	67.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.000-	0	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	108.100-	0	108.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.700-	0	85.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.800-	29.900	30.900-

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	0	10.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.700	0	58.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.500	0	72.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	0	300-
15	-	Abschreibungen	1.200-	0	1.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	0	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.100-	0	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.400	0	68.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	700-	0	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	700-	0	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.700	0	67.700

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.300	0	8.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.300	0	8.300
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.300	0	8.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	0	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.200	0	8.200

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.600	0	33.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.700	0	25.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.300	0	59.300
12	-	Personalaufwendungen	18.700-	300-	19.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.800-	300-	19.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.500	300-	40.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.400-	0	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.400-	0	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.100	300-	35.800

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.400-	0	125.400-
15	-	Abschreibungen	5.400-	0	5.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.900-	0	130.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.900-	0	130.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.400-	0	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.400-	0	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.300-	0	135.300-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	0	3.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.600	0	5.600
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	0	400-
15	-	Abschreibungen	19.900-	0	19.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.300-	0	26.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.700-	0	20.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.900-	0	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.900-	0	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.600-	0	22.600-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	30.600	31.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	30.600	31.600
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	72.600-	0	72.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.600-	0	77.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.600-	30.600	46.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	0	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.600-	0	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.600-	0	11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.200-	30.600	57.600-

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.800	0	96.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	396.200	0	396.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493.000	0	493.000
12	-	Personalaufwendungen	23.400-	400-	23.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500-	0	25.500-
15	-	Abschreibungen	160.800-	0	160.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.400-	0	147.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.100-	400-	357.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.900	400-	135.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.400	0	67.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.500-	0	29.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	100.500-	0	100.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.600-	0	62.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.300	400-	72.900

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.400	0	9.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.800	0	143.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.200	0	156.200
12	-	Personalaufwendungen	23.400-	400-	23.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.500-	0	260.500-
15	-	Abschreibungen	213.600-	0	213.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.600-	400-	498.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.400-	400-	341.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.500-	0	183.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.500-	0	183.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.900-	400-	525.300-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.400	0	9.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.800	0	143.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.200	0	156.200
12	-	Personalaufwendungen	23.400-	400-	23.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.900-	0	249.900-
15	-	Abschreibungen	213.600-	0	213.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.000-	400-	487.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.800-	400-	331.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.300-	0	135.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.300-	0	135.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466.100-	400-	466.500-

THH2
54
5450

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600-	0	10.600-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.600-	0	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.600-	0	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.200-	0	48.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.200-	0	48.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.800-	0	58.800-

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	0	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.000	0	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.200	0	69.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.900	0	101.900
12	-	Personalaufwendungen	7.800-	100-	7.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.100-	10.500-	73.600-
15	-	Abschreibungen	27.000-	0	27.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100-	0	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.500-	10.600-	120.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.600-	10.600-	18.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.900-	0	128.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.900-	0	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.800-	0	153.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.400-	10.600-	172.000-

THH2
55
5510

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	0	500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	8.400-	10.900-
15	-	Abschreibungen	2.500-	0	2.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.500-	8.400-	13.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000-	8.400-	13.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.600-	0	70.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.600-	0	70.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.600-	8.400-	84.000-

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	0	2.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.100-	0	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.100-	0	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.800-	0	8.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.800-	0	8.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.900-	0	10.900-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.000	0	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.900	0	33.900
12	-	Personalaufwendungen	7.800-	100-	7.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200-	2.100-	25.300-
15	-	Abschreibungen	24.500-	0	24.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.700-	2.200-	57.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.800-	2.200-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.800-	0	38.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.900-	0	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.700-	0	63.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.500-	2.200-	87.700-

THH2
55
5540

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.200-	0	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.200-	0	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.700-	0	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.700-	0	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.900-	0	8.900-

THH2
55
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft**

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	0	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	0	66.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.500	0	67.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300-	0	33.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700-	0	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.000-	0	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.500	0	23.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	0	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.000-	0	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.500	0	19.500

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.700	0	27.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.700	0	27.700
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.100-	0	55.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.100-	0	55.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.400-	0	27.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.800-	0	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.800-	0	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.200-	0	29.200-

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.600	0	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600	0	3.600
12	-	Personalaufwendungen	4.200-	100-	4.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.100-	0	88.100-
15	-	Abschreibungen	18.800-	0	18.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.600-	0	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.200-	100-	113.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.600-	100-	109.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.500-	0	24.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.500-	0	24.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.100-	100-	134.200-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	4.300-	14.300-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	4.300-	14.300-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	4.300-	14.300-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	4.300-	14.300-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Einrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72150000900: Beteiligung Schullast Stadt Rottweil																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	431.000-	431.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	431.000-	431.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	431.000-	431.000-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	431.000-	431.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
753400000101: Fernwärmenetz																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556.000	556.000	0	556.000	556.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434.000	434.000	0	434.000	434.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000	0	990.000	990.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.645.100-	5.645.100-	0	500.000-	500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	1.400.000-	1.400.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.645.100-	5.645.100-	0	500.000-	500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	1.400.000-	1.400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.645.100-	5.645.100-	0	500.000-	500.000-	0	10.000-	10.000-	0	410.000-	410.000-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.645.100-	5.645.100-	0	500.000-	500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	1.400.000-	1.400.000-

In den Jahren 2024 bis 2028 soll in ein Fernwärmenetz investiert werden. Im Nachtragsplan 2023 sind hierfür Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Für die Maßnahme wird folgender Sperrvermerk gesetzt: Die Maßnahme wird nur dann ausgeführt, wenn Zusagen zur Förderung vorliegen.

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75360000103: Breitband BA 3-7																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	550.000	0	0	0	0	990.000-	990.000	0	600.000-	600.000	0	800.000-	800.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	550.000	0	0	0	0	990.000-	990.000	0	600.000-	600.000	0	800.000-	800.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	550.000	0	0	0	0	990.000-	990.000	0	600.000-	600.000	0	800.000-	800.000	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	550.000	0	0	0	0	990.000-	990.000	0	600.000-	600.000	0	800.000-	800.000	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023	2023	2023	2023 - 2026	2023 - 2026	2023 - 2026	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
753800020109: Kanal Jüchstraße - Silcherstraße																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	220.000-	220.000	0	0	220.000-	220.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	220.000-	220.000	0	0	220.000-	220.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	220.000-	220.000	0	0	220.000-	220.000-	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	220.000-	220.000	0	0	220.000-	220.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023	2023	2023	2023 - 2026	2023 - 2026	2023 - 2026	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
753800020114: 3. BA Sanierung Kanal Hauptstraße - L433																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	539.500-	539.500-	0	400.000-	400.000-	0	139.500-	139.500-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	539.500-	539.500-	0	400.000-	400.000-	0	139.500-	139.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	539.500-	539.500-	0	400.000-	400.000-	0	139.500-	139.500-	0	0	0
15	-	Aktiverte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	539.500-	539.500-	0	400.000-	400.000-	0	139.500-	139.500-	0	0	0

THH2
54
5410
541001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754100100108: Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	250.600	250.600-	0	0	0	0	0	250.600	250.600	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.600	250.600-	0	0	0	0	0	250.600	250.600	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.600-	0	67.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.600-	0	67.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	183.000	250.600-	67.600-	0	0	0	0	250.600	250.600	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.600-	0	67.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754100100111: Erschließung Espenlau																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
15	-	Aktiverte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754100100117: Sanierung Ortsdurchfahrt - 3. BA L433																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	931.000-	931.000-	0	500.000-	500.000-	0	431.000-	431.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	931.000-	931.000-	0	500.000-	500.000-	0	431.000-	431.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	931.000-	931.000-	0	500.000-	500.000-	0	431.000-	431.000-	0	0	0
15	-	Aktiverte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	931.000-	931.000-	0	500.000-	500.000-	0	431.000-	431.000-	0	0	0

THH2
54
5410
541002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsaustattung Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754100200104: Erschließung BG Kälberweide I 2. BA																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.100-	11.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.100-	11.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.100-	11.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.100-	11.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754100200105: E-Ladestation Hauptstraße 46																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023	2023	2023	2023 - 2026	2023 - 2026	2023 - 2026	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.695.800	555.300-	6.140.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.200	8.100	181.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	14.600	39.600
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.894.000	532.600-	6.361.400
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000-	0	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.911.700-	137.400	4.774.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	0	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.939.500-	137.400	4.802.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.954.500	395.200-	1.559.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.600-	0	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.600-	0	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.948.900	395.200-	1.553.700

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.894.000	532.600-	6.361.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.939.500-	137.400	4.802.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.500	395.200-	1.559.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	40.500	40.500	81.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500	40.500	81.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	248.300-	640.800-	889.100-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.300-	640.800-	889.100-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	207.800-	600.300-	808.100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.746.700	995.500-	751.200

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.695.800	555.300-	6.140.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.200	8.100	181.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	14.600	39.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.894.000	532.600-	6.361.400
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000-	0	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.911.700-	137.400	4.774.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	0	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.939.500-	137.400	4.802.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.954.500	395.200-	1.559.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.600-	0	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.600-	0	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.948.900	395.200-	1.553.700

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.695.800	555.300-	6.140.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.200	8.100	181.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.869.000	547.200-	6.321.800
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.911.700-	137.400	4.774.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.911.700-	137.400	4.774.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.957.300	409.800-	1.547.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	0	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.000-	0	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.953.300	409.800-	1.543.500

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	14.600	39.600
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	14.600	39.600
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000-	0	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	0	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.800-	0	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.800-	14.600	11.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.600-	0	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.600-	0	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.400-	14.600	10.200

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76120000800: Erwerb an verb. Unternehmen																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	248.300-	1.700-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.300-	1.700-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	248.300-	1.700-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	248.300-	1.700-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76120000900: Ausleihungen a. verb. Unt.																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	40.500	40.500	81.000	0	0	0	40.500	32.000	72.500	40.500	50.700	91.200	40.500	59.700	100.200
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500	40.500	81.000	0	0	0	40.500	32.000	72.500	40.500	50.700	91.200	40.500	59.700	100.200
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Iff. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Summe VE	Summe Nachtrag	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2023 - 2026 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	639.100-	639.100-	0	0	0	0	374.400-	374.400-	0	180.000-	180.000-	0	80.400-	80.400-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	639.100-	639.100-	0	0	0	0	374.400-	374.400-	0	180.000-	180.000-	0	80.400-	80.400-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.500	598.600-	558.100-	0	0	0	40.500	342.400-	301.900-	40.500	129.300-	88.800-	40.500	20.700-	19.800
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	639.100-	639.100-	0	0	0	0	374.400-	374.400-	0	180.000-	180.000-	0	80.400-	80.400-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	6.936.190					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	444.088					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	2.876.807					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	389.572					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		10.646.656					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-2.571.072	-4.548.200	-2.177.700	-828.100	-26.100	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		8.075.585	3.230.885	1.053.185	225.085	198.985	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		-296.500					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.779.085	3.230.885	1.053.185	225.085	198.985	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		141.070	153.292	169.448	184.609	178.475	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027/2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2023	7.416	1.500	1.671	1.500	2.745
2024					
2025					
2026					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.750	1.200	600	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.817	2.978
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	179	179
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	4.996	3.157

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	454.715	1.053.315
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	454.715	1.053.315

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	454.715	1.053.315
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	454.715	1.053.315
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	454.715	1.053.315
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1.ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0,00	2.194.500-	-1.838.700	-1.344.700	253.000	-51.300
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	1.026,43-	-852,04	-623,12	117,24	-23,77
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	77,76	-82,53%	-87,13%	-102,81%	-99,45%
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0,00	659.300	1.547.500	2.596.500	3.565.200	3.379.700
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	308,37	717,10	1.203,20	1.652,09	1.566,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	6,68	-14,71%	-24,85%	-39,56%	-35,95%
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0,00	2.853.800	-3.386.200	-3.941.200	-3.312.200	-3.431.000
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	1334,80	-1.569,14	-1.826,32	-1.534,85	-1.589,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	28,92	32,18%	37,72%	36,75%	36,49%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0,00	0,00	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag EUR		0	2.194.500-	-1.838.700	-1.344.700	253.000	-51.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0,00	1.558.200-	-1.115.200	-558.400	1.105.700	838.600
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	728,81-	-516,77	-258,76	512,37	388,60
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0,00	0,00	0	0	87.500	147.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0,00	1.558.200-	-1.115.200	-558.400	1.105.700	838.600
Betrag je Einwohner	EUR/ EW	0,00	728,81-	-516,77	-258,76	512,37	388,60
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem							
absoluter Betrag EUR		0	147.778-	153.292	169.448	184.609	178.475
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag EUR		0	3.791.250	3.230.885	1.053.185	225.085	198.985
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	1.750.000	1.200.000	600.000

Nachtragsplan 2023

Festsetzung des Wirtschaftsplanes Wasserversorgung 2023

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB - EigBVO-HGB) vom 1. Oktober 2020 hat der Gemeinderat am 23.10.2023 den folgenden Nachtragswirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1.1 Gesamtbetrag Erträge	416.100	21.300	437.400
1.2. Gesamtbetrag Aufwendungen	-392.000	-7.300	-399.300
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.2. und 1.2)	24.100	14.000	38.100

2. Im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	416.100	21.300	437.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-362.800	-3.300	-366.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	53.300	18.000	71.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0	0	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-187.400	0	-187.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-187.400	0	-187.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-134.100	18.000	-116.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	263.600	640.800	904.400
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-129.500	-4.000	-133.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	134.100	636.800	770.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0	654.800	654.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher

0 EUR

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 von bisher

0 EUR

auf

294.000 EUR

festgesetzt.

Frittlingen, den 23.10.2023

.....
Dominic Butz, Bürgermeister

lfd Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	neuer Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung								
								Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	neuer Ansatz 2024 EUR	2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	neuer Ansatz 2025 EUR	2026 EUR	Nachtra g 2026 EUR	neuer Ansatz 2026 EUR
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Umsatzerlöse	281.460,75	280.600	343.900	0	343.900	343.900	71.400	415.300	343.900	85.600	429.500	343.900	96.000	439.900
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	184.981,16-	202.700-	216.900-	0	216.900-	220.900-	0	220.900-	225.000-	0	225.000-	229.200-	0	229.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	176.868,00-	186.800-	201.000-	0	201.000-	205.000-	0	205.000-	209.100-	0	209.100-	213.300-	0	213.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.113,16-	15.900-	15.900-	0	15.900-	15.900-	0	15.900-	15.900-	0	15.900-	15.900-	0	15.900-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	20.400-	20.600-	0	20.600-	24.100-	0	24.100-	26.100-	0	26.100-	26.100-	0	26.100-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	20.400-	20.600-	0	20.600-	24.100-	0	24.100-	26.100-	0	26.100-	26.100-	0	26.100-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.793,86-	94.800-	124.500-	0	124.500-	117.800-	19.600-	137.400-	112.500-	27.000-	139.500-	109.000-	32.600-	141.600-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	84.974,50	72.200	72.200	21.300	93.500	72.200	21.300	93.500	72.200	21.300	93.500	72.200	21.300	93.500
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.300-	8.600-	4.000-	12.600-	7.800-	24.500-	32.300-	7.000-	33.300-	40.300-	6.300-	38.100-	44.400-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	9.300-	8.600-	4.000-	12.600-	7.800-	24.500-	32.300-	7.000-	33.300-	40.300-	6.300-	38.100-	44.400-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	22.412,16-	19.100-	21.400-	3.300-	24.700-	21.400-	3.300-	24.700-	21.400-	3.300-	24.700-	21.400-	3.300-	24.700-
15	=	Ergebnis nach Steuern	147.248,07	7.000	24.100	14.000	38.100	24.100	45.300	69.400	24.100	43.300	67.400	24.100	43.300	67.400
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	147.248,07	7.000	24.100	14.000	38.100	24.100	45.300	69.400	24.100	43.300	67.400	24.100	43.300	67.400

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	neuer Ansatz 2023 EUR	VE Neu 2023 EUR	Finanzplanung								
								2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	neuer Ansatz 2024 EUR	2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	neuer Ansatz 2025 EUR	2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	neuer Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	+ Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	281.100	343.900	0	343.900	0	343.900	71.400	415.300	343.900	85.600	429.500	343.900	96.000	439.900
2	+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	72.200	72.200	21.300	93.500	0	72.200	21.300	93.500	72.200	21.300	93.500	72.200	21.300	93.500
4	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	353.300	416.100	21.300	437.400	0	416.100	92.700	508.800	416.100	106.900	523.000	416.100	117.300	533.400
5	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	297.500-	341.400-	0	341.400-	0	338.700-	19.600-	358.300-	337.500-	27.000-	364.500-	338.200-	32.600-	370.800-
7	- Ertragsteuerzahlungen	0,00	19.100-	21.400-	3.300-	24.700-	0	21.400-	3.300-	24.700-	21.400-	3.300-	24.700-	21.400-	3.300-	24.700-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	316.600-	362.800-	-3.300	366.100-	0	360.100-	22.900-	383.000-	358.900-	30.300-	389.200-	359.600-	35.900-	395.500-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	36.700	53.300	18.000	71.300		56.000	69.800	125.800	57.200	76.600	133.800	56.500	81.400	137.900
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	81.800-	187.400-	0	187.400-	294.000	100.000-	194.000-	294.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	81.800-	187.400-	0	187.400-	294.000	100.000-	194.000-	294.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	81.800-	187.400-	0	187.400-	294.000	100.000-	194.000-	294.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0

		(Saldo aus Nummern 16 und 21)															
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	45.100-	134.100-	18.000	116.100-	0	44.000-	124.200-	168.200-	57.200	23.400-	33.800	56.500	0	0
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	248.300	1.700	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde	0,00	0	0	639.100	639.100	0	0	374.400	374.400	0	180.000	180.000	0	80.400	80.400
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	523.000	0	0	0	0	172.700	172.700-	0	70.700	70.700-	0	70.700	70.700-	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	15.300	0	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	523.000	263.600	640.800	904.400	0	172.700	201.700	374.400	70.700	109.300	180.000	70.700	9.700	80.400
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	40.500-	40.500-	0	40.500-	0	40.500-	32.000-	72.500-	40.500-	50.700-	91.200-	40.500-	59.700-	100.200-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	80.400-	80.400-	0	80.400-	0	80.400-	0	80.400-	80.400-	0	80.400-	80.400-	0	80.400-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	9.300-	8.600-	4.000-	12.600-	0	7.800-	24.500-	32.300-	7.000-	33.300-	40.300-	6.300-	38.100-	44.400-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	130.200-	129.500-	4.000-	133.500-	0	128.700-	56.500-	185.200-	127.900-	84.000-	211.900-	127.200-	97.800-	225.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	392.800	134.100	636.800	770.900	0	44.000	145.200	189.200	57.200-	25.300	31.900-	56.500-	88.100-	144.600-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00		0	654.800	654.800	0	0	21.000	21.000	0	1.900	1.900	0	6.700-	6.700-

BZ 61 BZ Wasserversorgung – Investitionen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76110000101: Erschließung Kälberweide III - 3. BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.500-	0	0	0,00	53.500-	59.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500-	0	0	0,00	53.500-	59.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.500-	0	0	0,00	53.500-	59.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	112.500-	0	0	0,00	53.500-	59.000-	0	0	0	0
76110000108: Sanierung WL Hauptstraße - L 434 2. BA											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.300	0	0	0,00	0	15.300	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300	0	0	0,00	0	15.300	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.200-	0	0	0,00	0	113.200-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.200-	0	0	0,00	0	113.200-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.900-	0	0	0,00	0	97.900-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	113.200-	0	0	0,00	0	113.200-	0	0	0	0
76110000110: Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.500-	0	0	0,00	28.300-	15.200-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.500-	0	0	0,00	28.300-	15.200-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.500-	0	0	0,00	28.300-	15.200-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.500-	0	0	0,00	28.300-	15.200-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
761100000900: Kapitalumlage ZV Oberer Neckar													
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	402.000-	0	0	0,00	80.400-	80.400-	0	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.000-	0	0	0,00	80.400-	80.400-	0	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	402.000-	0	0	0,00	80.400-	80.400-	0	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	402.000-	0	0	0,00	80.400-	80.400-	0	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-

761100000999: Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum													
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	294.000-	294.000-	294.000-	100.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	294.000-	294.000-	294.000-	100.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	294.000-	294.000-	294.000-	100.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	294.000-	294.000-	294.000-	100.000-	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	389.572					
3b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-389.572					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	-124.674	654.800	21.000	1.900	-6.700	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-514.247	140.553	161.553	163.453	156.753	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾						
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel						