Jahresrechnung 2023

Bad Krozingen
Stadt & Eigenbetriebe

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2023

Inhaltsverzeichnis **Seite**

- Feststellung der Jahresrechnungsergebnisse Stadt, Stadtwerke,Eigenbetrieb Breitbandnetze, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Eigenbetrieb Stadtbau Bad Krozingen 3
- Überblick Jahresrechnung 9
- Strategische Zielplanung 10
- Ergebnisrechnung und Erläuterungen.....11
- Investitionsrechnung und Erläuterungen.....16
- Finanzrechnung und Erläuterungen 22
- Bilanz und Erläuterungen 24
- Schuldenstände und Vergleiche.....26
- Jahresberichte der Fachämter 29
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung 164
- Bilanz 295
- Anlagen GemHVO 299
- Einheitskasse Endbestand.....309
- Anlagennachweis 310
- Schuldenstand.....311
- Konzernbilanz.....318
- Stadtwerke Bad Krozingen.....323
- Betriebszweig Stromerzeugung.....336
- Betriebszweig Wasserversorgung.....348
- Betriebszweig Gas.....369
- Betriebszweig Verkehrsbetrieb.....378
- Eigenbetrieb Breitbandnetze.....390
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 416
- Eigenbetrieb Stadtbau Bad Krozingen.....451
- Jahresbericht 2023 Kur- und Bäder GmbH.....466

Feststellung der Jahresrechnung 2023
und des Jahresabschlusses 2023 für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen,
Eigenbetrieb Breitbandnetz, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Eigenbetrieb Stadtbau

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung und § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden Württemberg stellt der Gemeinderat am 23.09.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 und die Jahresabschlüsse 2023 für die Eigenbetriebe Stadtwerke Bad Krozingen, Breitbandnetz, Abwasserbeseitigung und Stadtbau mit folgendem Ergebnis fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	64.903.544,40
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.267.552,24
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	635.992,16
1.4	Außerordentliche Erträge	545.820,53
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	545.820,53
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.181.812,69
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.181.551,73
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.225.926,32
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	4.955.625,41
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.376.787,57
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.425.534,36
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	-14.048.746,79
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-9.093.121,38
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	322.256,78
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-322.256,78
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-9.415.378,16
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	8.308.156,38
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	-1.281.840,16
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-1.107.221,78
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)**	-2.389.061,94
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.066,49
3.2	Sachvermögen	115.928.109,03
3.3	Finanzvermögen	31.070.991,77
3.4	Abgrenzungsposten	4.424.961,03
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	151.425.128,32
3.7	Basiskapital	48.793.440,62
3.8	Rücklagen	56.533.306,45
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	25.185.838,84
3.11	Rückstellungen	4.776.184,58
3.12	Verbindlichkeiten	14.663.021,07
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.473.336,76
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	151.425.128,32

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen2)		drittvorange-gangenes Jahr[3)] EUR	zweitvorange-gangenes Jahr3) EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
		1	2	3	4
1.	**beim ordentlichen Ergebnis**				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				635.992,16
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeinde-haushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderer-gebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2.	**beim Sonderergebnis**				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				545.820,53
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit dem Basiskapital				

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Aufwendungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu nachträglich die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist. Die Mittelübertragungen gem. Anl zur Bilanz § 53 GemHVO werden genehmigt.
Aus der Kalkulation der notwendigen Kreditaufnahmen ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen i.H.v. 9.000.000 €

2. Stadtwerke

2.1 Erfolgsrechnung

in Euro

Summe der Erträgen	3.283.277,39
Summe der Aufwendungen	-2.889.852,57
Ergebnis	393.424,82
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	393.424,82
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

2.2. Liquiditätsrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.296.611,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.595.293,80
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	701.318,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.233,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.813,14
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-59.580,06
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	641.738,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	377.600,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-278.464,96
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	99.135,04
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	740.873,04
haushaltsunwirksame Einzahlungen	194.731,81
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-174.371,73
haushaltsunwirksame Vorgänge	20.360,08
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	2.887.845,01
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	761.233,12
Endbestand an Zahlungsmitteln	3.649.078,13

2.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	396,76
Sachvermögen	3.080.732,11
Finanzvermögen	10.524.586,86
Abgrenzungsposten	0,00
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	13.605.715,73

Passiva

Basiskapital	717.781,57
Rücklagen	6.176.399,12
Jahresgewinn	393.424,82
Sonderposten	271.032,77
Rückstellungen	224.333,53
Verbindlichkeiten	5.822.743,92
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	13.605.715,73

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresgewinn beträgt	393.424,82
und wird mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahr 2022 in Höhe von	6.176.399,12
auf neue Rechnung vorgetragen. Dabei ist gemäß der Planung in 2023 ein Betrag von an die Gemeinde abzuführen.	100.000,00
Anfang 2024 besteht tatsächlich aus den Gewinnen und Verlusten der Vorjahre ein Betrag von	6.469.823,94
Im Jahr 2024 sind laut Haushaltsplan beim Gemeindehaushalt netto als Einnahme zu verbuchen:	100.000,00
Für 2023 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von	59.500,00

Die Wassergebühr bleibt stabil und wird nicht geändert.

3. Eigenbetrieb Breitbandnetz

3.1 Erfolgsrechnung

in Euro

Summe der Erträge	343.760,24
Summe der Aufwendungen	-363.505,40
Ergebnis	-19.745,16
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	-19.745,16

3.2. Liquiditätsrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.293,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.577,89
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	54.715,87
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.778,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.607,57
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	269.171,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	323.886,87
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-94.286,86
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	305.713,14
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	629.600,01
haushaltsunwirksame Einzahlungen	74.763,14
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-84.555,17
haushaltsunwirksame Vorgänge	-9.792,03
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	-566.631,75
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	619.807,98
Endbestand an Zahlungsmitteln	53.176,23

3.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	0,00
Sachvermögen	2.758.274,86
Finanzvermögen	255.593,27
Abgrenzungsposten	0,00
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	3.013.868,13

Passiva

Basiskapital	127.000,00
Rücklagen/Fehlbeträge VJ	-342.498,72
Überschuss	-19.745,16
Sonderposten	0,00
Rückstellungen	0,00
Verbindlichkeiten	3.249.112,01
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	3.013.868,13

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss beträgt ,	-19.745,16
und wird auf neue Rechnung vorgetragen, ergibt mit dem bisherigen Fehlbetrag	-362.243,88

Für 2023 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 0 €.
Es erfolgt keine Stammkapitalerhöhung.
Der Zins für das Gemeindedarlehen verbleibt beim Unternehmen und wird 2024 kapitalisiert

4. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

4.1 Erfolgsrechnung

in Euro

Summe der Erträge	3.040.789,57
Summe der Aufwendungen	-3.040.789,57
Ergebnis	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	0,00

4.2. Liquiditätsrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145.114,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.122.781,76
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	22.332,45
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.273,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.239,95
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-121.966,91
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	-99.634,46
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	53.332,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-281.526,74
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-228.194,74
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-327.829,20
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Vorgänge	0,00
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	1.936.122,87
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	-327.829,20
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.608.293,67

4.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	0,00
Sachvermögen	9.737.007,14
Finanzvermögen	3.205.252,28
Abgrenzungsposten	22.008,64
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	12.964.268,06

Passiva

Basiskapital	0,00
Rücklagen	197.712,16
Fehlbeträge	0,00
Sonderposten	7.895.178,10
Rückstellungen	2.039.817,03
Verbindlichkeiten	2.831.560,77
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	12.964.268,06

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss beträgt	342.145,76
und wird mit den Rückstellungen aus den Vorjahren in Höhe von	2.125.587,41
und Entnahmen zum fünfjährigen Ausgleich der Überschüsse i.H.v.:	428.981,05
auf neue Rechnung vorgetragen, es entstehten neue Rückstellungen zur Überschussrückzahlung	2.038.752,12

Für 2023 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 121.967 €, das, wenn möglich, bei der Gemeinde aufgenommen wird.
Der Zins für das Gemeindedarlehen verbleibt beim Unternehmen und wird 2024 kapitalisiert

5. Eigenbetrieb Stadtbau

5.1 Erfolgsrechnung

	in Euro
Summe der Erträge	26.953,24
Summe der Aufwendungen	-13.445,57
Ergebnis	13.507,67
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	13.507,67

5.2. Liquiditätsrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.953,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.539,83
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	12.413,41
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	12.413,41
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.413,41
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Vorgänge	0,00
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	198.745,58
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	12.413,41
Endbestand an Zahlungsmitteln	211.158,99

5.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	0,00
Sachvermögen	132.069,32
Finanzvermögen	211.158,99
Abgrenzungsposten	0,00
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	343.228,31

Passiva

Basiskapital	264.292,00
Rücklagen	63.844,72
Überschüss	13.507,67
Sonderposten	0,00
Rückstellungen	0,00
Verbindlichkeiten	1.583,92
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	343.228,31

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss beträgt	13.507,67
und wird mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von	63.844,72
auf neue Rechnung vorgetragen.	77.352,39

Für 2023 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 0 €.

Soweit sich in der Jahresrechnung der Eigenbetriebe über- oder außerplanmäßige Aufwendungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu nachträglich die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Öffentliche Auslegung

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht des Jahres 2023 der Gemeinde Bad Krozingen sowie der Jahresbericht und Jahresabschluss des Jahres 2023 der Stadtwerke, der Abwasserbeseitigung, des EB Breitbandnetz und des EB Stadtbau Bad Krozingen liegen in der Zeit vom 30.09.2024 bis 10.10.2024 -je einschließlich- während der Sprechzeiten im Rathaus, Rechnungsamt Zimmer 210 zur Einsichtnahme aus.

Bad Krozingen, den 23.09.2024

Volker Kieber
Bürgermeister

Überblick

Ergebniszusammenfassung 2023

GuV	Stadt	Abwasser	Breitbandnetz	Stadtwerke	Strom	Wasser	Gas	Verkehr	Stadtbau
ord.Ertrag	64.903.544,40	3.040.789,57	343.760,24	3.281.777,39	97.542,21	2.793.677,90	312.290,57	78.266,71	26.953,24
ord.Aufwand	64.267.552,24	3.040.789,57	363.505,40	2.889.852,57	69.795,51	2.275.519,99	147.580,75	396.956,32	13.445,57
ord. Ergebnis	635.992,16	0,00	-19.745,16	391.924,82	27.746,70	518.157,91	164.709,82	-318.689,61	13.507,67
a.o.Ertrag	545.820,53	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
a.o.Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sondererg.	545.820,53	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamterg.	1.181.812,69	0,00	-19.745,16	393.424,82	27.746,70	519.657,91	164.709,82	-318.689,61	13.507,67
Finanzrechnung									
lfd. Einzahlungen	63.181.551,73	2.145.114,21	262.293,76	3.296.611,86	98.673,53	2.820.454,70	312.290,57	65.193,06	26.953,24
lfd. Auszahlungen	58.225.926,32	2.122.781,76	207.577,89	2.595.293,80	58.635,98	2.049.123,17	137.879,56	349.655,09	14.539,83
lfd. Ergebnis	4.955.625,41	22.332,45	54.715,87	701.318,06	40.037,55	771.331,53	174.411,01	-284.462,03	12.413,41
Inv. Einzahlungen	2.376.787,57	2.273,04	391.778,57	51.233,08	0,00	51.233,08	0,00	0,00	0,00
Inv. Auszahlungen	16.425.534,36	124.239,95	122.607,57	110.813,14	15.489,71	64.487,09	0,00	30.836,34	0,00
Inv. Ergebnis	-14.048.746,79	-121.966,91	269.171,00	-59.580,06	-15.489,71	-13.254,01	0,00	-30.836,34	0,00
Finanz.mittel	-9.093.121,38	-99.634,46	323.886,87	641.738,00	24.547,84	758.077,52	174.411,01	-315.298,37	12.413,41
Kredite incl. Umsch.	0,00	53.332,00	400.000,00	377.600,00	0,00	377.600,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	322.256,78	281.526,74	94.286,86	278.464,96	37.899,86	68.132,95	172.432,15	0,00	0,00
Saldo	-322.256,78	-228.194,74	305.713,14	99.135,04	-37.899,86	309.467,05	-172.432,15	0,00	0,00
And Finanz.mittelbestand	-9.415.378,16	-327.829,20	629.600,01	740.873,04	-13.352,02	1.067.544,57	1.978,86	-315.298,37	12.413,41
Saldo HH unwirksam	8.308.156,38	0,00	-9.792,03	20.360,08	-415,22	16.336,66	-48,59	4.487,23	0,00
Anf.bestand	-1.281.840,16	1.936.122,87	-566.631,75	2.887.845,01	-106.410,71	6.042.565,35	-19.728,28	-3.028.581,35	198.745,58
Zahl.mittelelbestand	-2.389.061,94	1.608.293,67	53.176,23	3.649.078,13	-120.177,95	7.126.446,58	-17.798,01	-3.339.392,49	211.158,99

Berechnung der notwendigen Darlehen		Ausgangsbetrag	4.633.368,63	Cash flow lfd. Ergebnis abzgl. Tilgung	
min. rechnerisch möglich	14.048.746,79	abzgl. Budgetüberträge	4.085.700,00		
deckbar durch Überschuss aus		abzgl. Änd. Rückstellungen	55.146,81		
laufender Verw.tätigkeit,		ab kurzfr. Verbindlichkeiten	2.749.509,21	Verwaltungsvorschlag: Aufnahme von 9 Mio €	
aber die zukünftigen, aus 2023		zzgl. Kurzfr. Forderungen	1.640.618,77	zur weiteren Verfügbarkeite eigener Liquidität	
resultierenden Auszahlungen sind		für Inv.ausg. Zur Verf.	-616.368,62	Grund: Die entnahme eigener Liq. war unter anderen	
zu berücksichtigen.		ergibt zu finanzieren	14.665.115,41	Vorraussetzungen im laufenden Betrieb geplant.	
Kreditgenehmigung über	19.928.800,00	Entnahme liq.M. HH	6.931.070,00	Somit muss freie Liq. Vorgehalten werden um den laufenden	
		Rest unter Einbez.liq.M.	7.734.045,41	Betrieb in der Zukunft betreiben zu können.	

Strategische Zielplanung

Gem. § 80 I S.3 GemO sollen Schlüsselpositionen und die bei diesen zu erbringenden Leistungsziele im Haushaltsplan dargestellt werden. Schlüsselpositionen sind die dem Gemeinderat besonders wichtigen Dinge im Haushaltsjahr oder in den nächsten Jahren.

Um diese Schlüsselprodukte zu erarbeiten hat der Gemeinderat ein strategisches Grundsatzprogramm erarbeitet, das jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst wird.

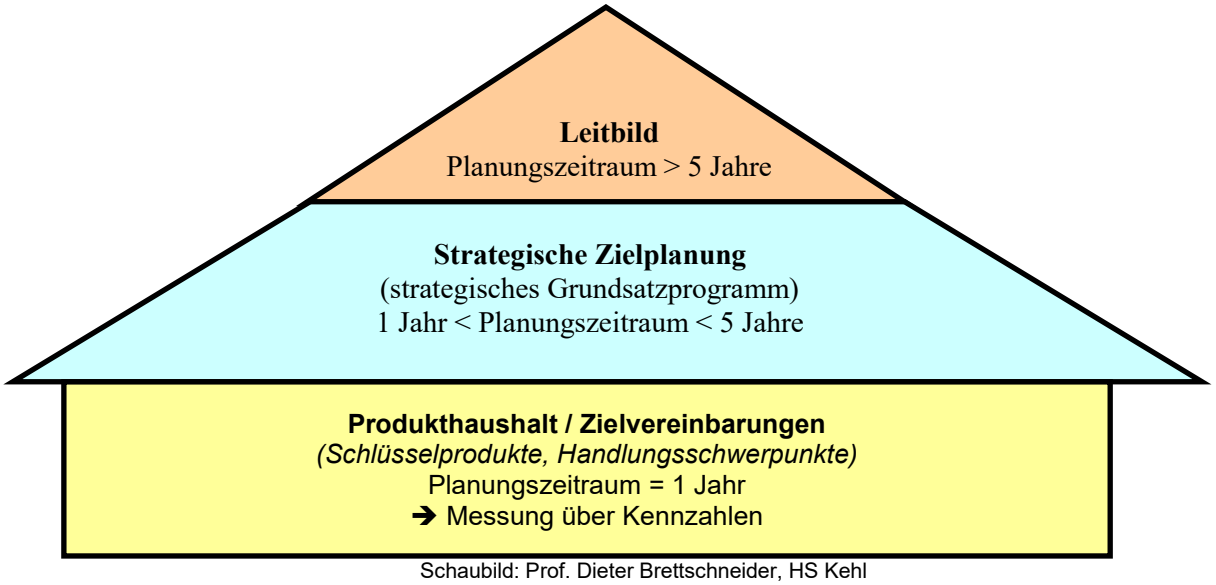


Schaubild: Prof. Dieter Brettschneider, HS Kehl

Aber auch wenn ein Leitbild nicht vorliegt kann man die Strategie entwickeln

Der Gemeinderat hat in einer zweitätigen Klausurtagung am 19. und 20.09.2014 in der Realschule folgendes Programm entwickelt und am 20.10.2014 beschlossen.

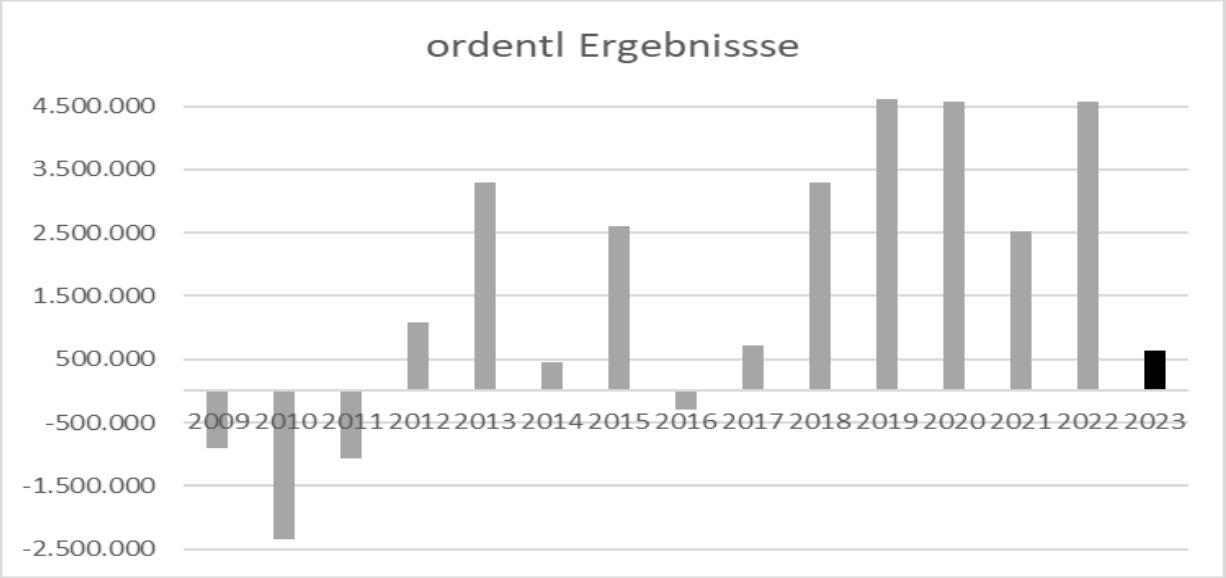
Strategische Ziele der Stadt Bad Krozingen
(Frage: Was wollen wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren für die Stadt erreichen?)

Ziel 1 Entwicklung eines durchgängigen Schulkonzeptes (Bildung/Betreuung)
Ziel 2 Die Infrastruktur im Kernort und den Teilorten wird durch eine Stadtentwicklungsstrategie für Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Verkehr, Innenstadt gestärkt
Ziel 3 Der Wirtschaftsstandort Bad Krozingen ist gestärkt und dies führt zu neuen kurortaffinen Arbeitsplätzen am Gesundheitsstandort
Ziel 4 Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
Ziel 5 positive Identifikation mit der Stadt („unser“ Bad Krozingen, Integration aller Bürger einschl. Neubürger)

Die Haushaltsstrukturkommission hat die Wirkungs- und Leistungsziele weiter ausgearbeitet.

Ergebnisrechnung und Erläuterung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Planansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.625.667,98	25.879.921	29.154.185,40	3.274.264-	0,00	3.274.264-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.564.921,49	25.738.887	25.594.916,35	143.971	0,00	143.971	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	695.784,96	629.097	657.191,90	28.095-	0,00	28.095-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.099.277,04	3.921.229	3.691.908,95	229.320	0,00	229.320	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.689,29	379.034	491.395,65	112.362-	0,00	112.362-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636.555,86	1.839.173	1.729.555,48	109.618	0,00	109.618	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	547.406,24	400.000	718.142,01	318.142-	0,00	318.142-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.904,52	0	38.794,81	38.795-	0,00	38.795-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.292.138,29	1.730.000	2.827.453,85	1.097.454-	0,00	1.097.454-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.996.345,67**	**60.517.341**	**64.903.544,40**	**4.386.203-**	**0,00**	**4.386.203-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	16.681.751,98-	20.590.003-	19.088.111,94-	1.501.891-	0,00	1.501.891-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	349.922,86-	422.612-	576.077,75-	153.466	0,00	153.466	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.504.448,71-	13.934.820-	10.600.520,68-	3.334.299-	489.700,00-	3.823.999-	561.700,00-
15	-	Abschreibungen	4.225.699,73-	3.631.488-	4.497.474,15-	865.986	0,00	865.986	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.840,50-	585.800-	282.122,20-	303.678-	0,00	303.678-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	25.157.440,43-	26.598.601-	26.856.403,74-	257.803	0,00	257.803	20.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400.230,81-	2.273.365-	2.366.841,78-	93.477	0,00	93.477	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.480.335,02-**	**68.036.689-**	**64.267.552,24-**	**3.769.136-**	**489.700,00-**	**4.258.836-**	**581.700,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.516.010,65**	**7.519.348-**	**635.992,16**	**8.155.340-**	**489.700,00-**	**8.645.040-**	**581.700,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	4.500,00	0	545.820,53	545.821-	0,00	545.821-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	20.000,00-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**15.500,00-**	**0**	**545.820,53**	**545.821-**	**0,00**	**545.821-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**4.500.510,65**	**7.519.348-**	**1.181.812,69**	**8.701.160-**	**489.700,00-**	**9.190.860-**	**581.700,00-**



Der Ergebnishaushalt wurde mit Erträgen von 60,5 Mio € geplant und mit Aufwendungen von 68 Mio €. Abgeschlossen haben wir mit Erträgen von 65 Mio € (+ 4,4 Mio €) und Aufwendungen von 64,3 Mio € (- 3,8 Mio €). Somit ist der geplante Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis statt mit – 7,5 Mio € mit + 0,6 Mio € Überschuss deutlich besser ausgefallen. Das Ergebnis spiegelt allerdings die allgemeine wirtschaftliche Lage wider. Ebenso wie die guten Jahre der Wirtschaftsleistung in Deutschland entsprachen, ist das Ergebnis 23 der gesunkenen Wirtschaftskraft angepasst. Das lässt auf die künftigen Jahre schließen. Auch wenn dies eine negative Einschätzung ist, bleibt festzustellen, dass nun in 11 von 15 Jahren seit Einführung des doppischen Systems ein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden konnte. Die Rücklagen auch aus dem ordentlichen Ergebnis lassen auch einige weniger gute Jahre zu, solange die Beträge im Rahmen bleiben.

Der Gewerbesteuerertrag schloss um 2,9 Mio€ besser ab als geplant, auf der Einzahlungsseite sogar um 3,12 Mio€. Für die Berechnung des Finanzausgleichs 2025 kommt der anrechenbare Betrag vom Gewerbepark von 0,71 Mio € hinzu. Bei der Grundsteuer B wurden 107 T€ mehr Ertrag verbucht als vorgesehen, zahlungsseitig + 101 T€, für den Finanzausgleich 2025 kommen 26,8 T€ vom Gewerbepark zur Steuerkraftmesszahlberechnung hinzu. Die Vergnügungssteuer war auf Grund der geänderten Rechtlage schwer zu schätzen, wir nahmen 68 mehr ein als geplant, nachdem drei Jahre weniger als geplant eingenommen wurde. Die Gesetzesänderung hat bei dieser Steuerart Mindererträge von über 500 T€ zu den besten Jahren zur Folge. Die Schlüsselzuweisungen waren durch die im Laufe des Jahres besseren Zahlen aus den Gemeinden in das Umlagesystem um 1,12 Mio € höher als geplant, ebenso lag der komm. Investitionsausgleich um 185 T€ über dem Ansatz. Die Verbesserungen sind aber deutlich unter den Wachstumsraten der Vorjahre. Bei der Einkommensteuer wurden 126 T€ weniger Erträge vereinnahmt, ein erstes Indiz zur wirtschaftlichen Situation. Die Gemeinsame Finanzkommission hat den Kommunen vergangenes Jahr insg. 650 Mio€ für viele soziale Leistungen der Gemeinden allgemein einmalig zur Verfügung gestellt. Hiervon bekamen wir 176 T€, was den Hauptteil der unerwarteten sonstigen Zuweisungen vom Land darstellt.
Bei den öffentl. rechtl. Entgelten sind im Wesentlichen die Kita-Gebühren beim Kindergarten Clara Schumann zu nennen, da dieser verspätet in Betrieb ging. Der Rest war in etwa wie geplant.

Bei den Kostenerstattungen kommt der Mehrertrag aus den nicht angesetzten, aber zwingend mit dem Aufwand zu verrechnenden Hallennutzungen von Schule etc. Dadurch entsteht kein echter Mehrertrag, da dieser Wert auch auf der Aufwandsseite entsteht.
Bei den Zinsen wurden als Zinsertrag 219 T€ erzielt, geplant war auf Grund der Zinssituation kein Zins.
Auf den Positionen sonstige Erträge werden auch die Auflösungen von Rückstellungen und Wertberichtigungen verbucht. Diesen Erträgen steht selbstverständlich kein Geldfluss gegenüber.

Die Abschreibungen enthalten auch die Abschreibungen aus Forderungen als Niederschlagung. Diese Beträge werden also weiterhin verfolgt. Die AfA an sich hat sich auf Grund der Baumaßnahmen des Vorjahres erhöht.

Die Werte der Steuermittel zur Berechnung des Finanzausgleichs werden nicht der Ergebnisrechnung entnommen, sondern der Finanzrechnung. Die höheren eigenen Steuern führen im Finanzausgleich 2025 zu einer deutlich schlechteren Situation als im Haushaltsplan 2024 für das Finanzplanjahr 2025 geplant. Hinzu kommt nächstes Jahr die schon in 2023 eingesetzte Wirtschaftskrise auf Grund der Nachwirkungen des Virus und des Krieges in der Ukraine. Deshalb wurde eine Rückstellung gebucht. Die GPA hat in ihren Prüfungsbemerkungen die bisherigen, auf möglichst genaue Beträge gerichtete Berechnungsmethode kritisiert und wünscht die im Leitfaden zur Bilanzierung genannten, recht einfach gestrickten und pauschalen, Berechnungsalternativen. Seit 2018 haben wir die Alternative b gewählt, weil diese in der Genauigkeit zumindest die Abrechnung nach laufenden Steuerspitzen zulässt.

Die folgende Tabelle zeigt die Berechnung, woraus 1,747 Mio € als Rückstellung verbucht wurden. Dafür wurden 1,849 Mio € aus der Rückstellung des Jahres 2021 aufgelöst und haben dem Ergebnis somit mit 0,1 Mio € geholfen.

Euro	Durchschn.	Neu	Differenz
steuerkraftabh. Umlagen			
Finanzausgleichsumlage	7.752.599	8.428.677	676.078
Kreisumlage	12.277.872	13.348.584	1.070.712
Summe Ausgaben	20.030.471	21.777.261	1.746.790

Durch die Abrechnung der Anlagenverkäufe konnten im Sonderergebnis ein Überschuss i.H.v. 545 T€ erwirtschaftet werden. Somit konnte die Gesamtergebnisrechnung mit einem Überschuss von 1,18 Mio € abschließen, im Vorjahr 4,5 Mio €. Der Überschuss beim ordentl. Ergebnis und Sonderergebnis wird auf die jeweilige Rücklage verbucht Bilanz Nr. 1.2.1 und 1.2.2 (§ 49 III S 2, 3 und 25 GemHVO).

Für die Produktgruppen ergibt sich folgendes Bild (ordentliche Erträge, Aufwendungen und interne Leistungsverrechnung, kalk. Zins auf Echtbasis ohne Sonderergebnis):

Pr.gr.	Bezeichnung	Plan T€	Ist T€	Pr.gr.	Bezeichnung	Plan T€	Ist T€
1110	Steuerung	189	143	5110	Stadtentw.,Städtebaul.Plan.,	1.114	739
1111	Organisation und Doku	101	21	5210	Bauordnung	117	26
1114	Zentrale Funktionen	154	160	5370	Abfallwirtschaft	7	22
1120	Organisation und EDV	79	70	5460	Parkierungseinrichtungen	51	52
1121	Personalwesen	768	670	5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	35	38
1122	Finanzverwaltung, Kass	-204	-211	5510	Öffentliches Grün/ Landschaf	1.114	1.257
1124	Technisches Gebäudem	2.055	857	5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/	88	192
1125	Bauhof, Fahrzeuge	300	-43	5530	Friedhofs- und Bestattungsw	187	106
1126	Zentrale Dienstleistunge	1.548	1.731	5540	Naturschutz und Landschafts	240	256
1130	Presse und Öffentlichke	190	122	5550	Forstwirtschaft	-5	-9
1132	Abgabewesen	139	126	5551	Landwirtschaft	100	64
1133	Grundstücksverkehr, Gr	114	16	5610	Umweltschutzmaßnahmen	241	278
1210	Statistik und Wahlen	386	168	5710	Wirtschaftsförderung	-18	-273
1220	Ordnungswesen	49	410	5730	Allgemeine Einrichtungen u.	12	19
1221	Verkehrswesen	-807	-1.187	5750	Tourismus	-116	-129
1222	Einwohnerwesen	779	692	6110	Steuern, allg. Zuweisunge u.	-23.424	-27.989
1223	Personenstandswesen	118	91	6120	Sonstige allgemeine Finanzw	14	-81
1224	Kommunales Grundbuch	-1	1	211001	Betrieb von Grundschulen	1.208	1.175
1260	Brandschutz	1.048	1.081	211003	Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haup	1.280	1.334
1280	Katastrophenschutz	82	37	211004	Betrieb von Realschulen	243	309
2150	Sonstige schulische Au	261	468	318010	Betr.u.Förd.Integr.Flüchl./Asy	1.336	1.001
2520	Kommunale Museen	69	65	362004	Jugendarbeit in Einrichtunger	881	638
2521	Archiv	61	60	541001	Gemeindestraßen	2.429	2.172
2620	Musikpflege	167	174	541007	Straßenreinigung	324	306
2630	Musikschulen	115	127	541008	Winterdienst	150	17
2710	Volkshochschulen	137	138	11240201	ProfitCenter Gebäude GS in	502	112
2720	Bibliotheken	545	533	11240203	ProfitCenter Gebäude Joh.H.	604	1.120
2810	Sonstige Kulturpflege	441	411	11240204	ProfitCenter Gebäude Realsc	629	136
3160	Förderung v. Trägern d.	31	10	11240240	Tageseinr.f.Kinder 0-6 Gebäu	739	525
3180	Sonstige soziale Hilfen,	204	179	36500101	Förd.v. Kindern Tageseinricht	6.117	6.724
4180	Kur- und Badeeinrichtun	1.021	939	36500102	Förd.v. Kindern Tageseinricht	-45	-25
4210	Förderung des Sports	702	733	36500201	Kindertagepflege Förd.+Verm	100	0
4240	Bäder	375	360				
4241	Sportstätten	49	105		Summe	7.519	-636

Anhand dieser Beträge, die wesentlich durch die internen Verrechnungen beeinflusst werden, sieht man schon, dass nur eine detaillierte Darstellung Einblick gewährt. Da aber alle bisherigen Mittel in einem Haushalt dieser Größe nicht mehr gangbar sind, also Abdruck aller Buchungspositionen, werden die Zielvorgaben und Kennzahlen zum Instrument der Steuerung.

Bei den ordentlichen Erträgen (Abweichungen bis +/- 50.000 € ohne interne Verrechnungen, Rückstellungsauflösungen/Auflösungen und Erstattungen von den eigenen Eigenbetrieben) in T€:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz
30130000	Gewerbesteuer	-6.750.000,00	-9.687.175,30	2.937.175,30
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-14.871.900,00	-15.998.275,40	1.126.375,40
35610000	Bußgelder	-1.000.000,00	-1.408.314,63	408.314,63
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	-205.250,80	205.250,80
31110001	Kommunaler Investitionspauschale	-2.468.700,00	-2.651.902,50	183.202,50
30510000	Leistungen nach dem Famleist.ausgl.	-847.340,00	-992.524,00	145.184,00
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	-110.543,12	110.543,12
36120000	Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	-109.040,00	109.040,00
30120000	Grundsteuer B	-3.250.000,00	-3.357.588,07	107.588,07
31412000	Sachkostenbeitrag Schulen	-1.055.040,00	-1.149.143,00	94.103,00
30410002	Fremdenverkehrsabgabe B	-319.078,00	-401.215,85	82.137,85
33210051	Ü3 verl. Öffnungszeit	-198.400,00	-266.972,00	68.572,00
30310000	Vergnügungssteuer	-193.000,00	-261.090,60	68.090,60
33220001	U3 verl. Öffnungszeit	-253.200,00	-315.893,00	62.693,00
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-12.641.661,00	-12.516.027,71	-125.633,29

Die Steueranteile aus Einkommenssteuer, komm. Inv.pauschale und Schlüsselzuweisungen werden je nach Steuerlage ausgezahlt. Berechnungsgrundlage über die Anteile sind zwar unsere Steuereinzahlungen vor zwei Jahren, der zu verteilende Betrag wird aber aus den aktuellen Steuererträgen errechnet. Deshalb haben sich im Laufe des Jahres Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale erhöht, der Einkommensteueranteil vermindert. Bei einigen Positionen hat sich im Laufe des Jahres die Kontierung geändert und damit wurde an anderer Stelle entsprechend mehr verbucht, in der Summe also der Ansatz erreicht. Diese scheinbaren Mehr-/Mindererträge sind hier nicht aufgeführt.

Bei den ordentlichen Aufwendungen (Abweichungen bis +/- 50.000 € ohne interne Verrechnungen, AfA, Rückst.bildung) in T€:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Ist	Differenz
43720000	Kreisumlage	12.750.600,00	10.211.435,28	2.539.164,72
43710000	FAG Umlage	8.292.800,00	6.927.758,80	1.365.041,20
42412000	Aufwendungen Wärmevers.	1.339.549,00	419.732,25	919.816,75
42410000	Aufwendungen Energie	1.526.065,00	695.274,88	830.790,12
42110002	Unterh. Grundst. / bauli.Anlagen	1.631.400,00	1.097.846,07	533.553,93
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	921.693,00	674.874,39	246.818,61
42310000	Mieten und Pachten	1.623.865,00	1.394.552,51	229.312,49
42731000	Aufwendungen Dienstleistungen	648.865,00	472.700,04	176.164,96
42720000	Aufwendungen für EDV	158.850,00	69.539,46	89.310,54
42441000	Straßenentwässerungsanteil	300.000,00	229.089,86	70.910,14
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren	276.760,00	217.912,64	58.847,36
42120007	Unterhaltung der Außenanlagen	253.500,00	200.963,12	52.536,88
43160000	Kita Dritter Zuschüsse	3.868.200,00	4.005.081,19	-136.881,19
43410000	Gewerbesteuerumlage	500.000,00	883.038,39	-383.038,39

Die Umlagen waren in der Ergebnisrechnung deutlich unter Ansatz. Hierbei muss man aber die Finanzrechnung ansehen. Bei der FAG Umlage und der Kreisumlage wirkt sich die Auflösung der Rückstellung (s.o.) in Höhe von 1,8 Mio € aus. Tatsächlich ausgezahlt

haben wir 2 Mio€ weniger als geplant, nicht 3,9 Mio €. Bei den von Dritten betriebenen Kitas gab es sowohl Mittelunter- als auch -überschreitungen, insgesamt jedoch 137 T€ Mehraufwand. Die baulichen Unterhaltungen konnten auf Grund Mitarbeiterengpässen (interne Krankheitsfälle, aber auch Handwerksbetriebe, die nicht kommen konnten) nicht wie geplant von Statten gehen. Der ohnehin geringe geplante Betrag wurde somit nur zu 2/3 ausgeschöpft. Was dem Haushaltsjahr 2023 finanziell zu Gute kommt ist grundsätzlich als nicht erledigt zu betrachten und belastet künftige Jahre.

Investitionsrechnung und Erläuterung

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Erm. i. Fj	Erm. a. VJ
68110000	Investitionszu. vom Land	-1.356.500	-1.820.500	0	0
68120000	Investitionszu. von Kommu	-75.000	0	0	0
68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	-1.250	0	0
68210000	Veräußerung von Grundst. u. Geb.	-3.220.000	-539.300	0	0
78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche	20.500	4.801	0	0
78150000	Investitionszu. an verb. Unternehmen	250.000	110.518	-150.000	0
78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	78.000	79.386	0	0
78210000	Erwerb von Grundstücken u. Geb.	2.284.250	527.232	0	0
78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen	60.000	287.352	0	1.130.000
78312000	Erw. bewegl. Verm.g.	1.530.300	514.006	-1.559.000	96.100
78530000	Ausz. Erwerb von Beteil	0	200	0	0
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.797.000	8.509.741	-1.075.000	1.635.000
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.560.250	2.612.692	-720.000	616.100
78730099	Aufwand aktivierte Eigenleistungen	0	38.795	0	0
78800000	Ausleihungen	0	3.112.402	0	0
Summe		19.928.800	13.436.074	-3.504.000	3.477.200

Nach den Buchungsvorschriften sind Darlehen, die die Stadt an Eigenbetriebe, Zweckverbände oder Vereine zur Investition für städtische Tätigkeiten gibt auf den Konto Kontengruppe 788 abzubilden. Eine Planung ist nicht möglich und nicht nötig. Das sind reine Fiskalhandlungen gem § 5 Absatz 2 der Geldanlagerichtlinien der Stadt Bad Krozingen. Darlehen an Vereine werden im GR beschlossen. Im Detail:

gegebene Darlehen	
Darlehen an EB SBK	*377.600,00*
Darlehen an EB Breitb	*400.000,00*
Darlehen an EB Abwasser	*53.332,00*
Darlehen an AZV St.Bucht	*1.600.000,00*
Darlehen an ZV Grupp.w.	*667.000,00*
Darlehen an DJK Schlatt	*14.469,91*
	3.112.401,91

Die Investitionszuweisungen des Landes betreffen Feuerwehrfahrzeug, Kita Geranienweg und Clara Schumann sowie Restzahlungen für Brückensanierungen, insb Bernardusbrücke. Die Beträge für bewegliche Sachen der Feuerwehr und des Bauhofs wurden nicht gänzlich bewirtschaftet.

Mittelübertragungen können, gerade bei hohen Summen, zu einer Schieflage der Kasse führen, die nicht reparabel ist. Deshalb ist die Berechnung der notwendigen Fremdmittel notwendig und führt im Nachhinein zu einer neuen Verschuldung, weil sonst die Kassenseite überfordert ist. Obwohl wir immer wieder die neuen Beträge ansetzen um

die Mittelübertragungen so gering wie möglich zu halten sind diese Übertragungen dann notwendig, wenn die Kosten nicht sauber kalkulierbar sind. Gegenüber den Vorjahren, als bspw 3,7 Mio € in 2020 oder 4,5 Mio € in 2019 übertragen wurden, hatten wir 2021 mit 7,6 Mio € eine sehr hohe Mittelübertragung. In 2022 konnten wir diesen Betrag wieder senken und auf 3,48 Mio € eingrenzen. Dies konnte in etwa mit 3,5 Mio€ in 2023 gehalten werden. Wir hoffen natürlich, dass die übertragenen Mittel nicht in dieser Höhe benötigt werden. Siehe Einzelaufstellung Anlage zur Bilanz nach § 53 GemHVO.

Die Betrachtung der Produktgruppen, also der zusammengefassten Produktbereiche ergibt folgendes Bild:

Prctr	Profitcenter Beschreibung	Plan	Ist	Erm. i. Fj	Erm. a. VJ
1110	Steuerung	0	4.153	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	200	0	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	110.000	119.180	-130.000	215.000
1125	Bauhof, Fahrzeuge	160.500	4.030	-533.000	383.000
1126	Zentrale Dienstleistungen	99.600	58.539	-40.000	5.000
1133	Grundstücksverkehr	-1.125.750	-12.068	0	0
1220	Ordnungswesen	98.000	111.231	0	0
1260	Brandschutz	250.000	133.176	-865.000	742.000
1280	Katastrophenschutz	30.000	64.253	0	0
3140	Soziale Einrichtungen	0	29.894	0	0
3650	Kindern in Tageseinrichtungen	1.800	0	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	150.000	110.518	-150.000	0
4210	Förderung des Sports	8.000	16.014	0	0
4240	Bäder	1.550.000	0	0	0
4241	Sportstätten	143.250	80.060	0	214.500
5110	Stadtentw.,	5.347.000	2.000.000	-1.000.000	0
5410	Gemeindestraßen	120.000	60.358	-385.000	0
5460	Parkierungseinrichtungen	130.000	0	0	0
5510	Öffentliches Grün	115.000	58.071	0	0
5520	Gewässersch	92.000	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.000	30.218	0	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	30.000	0	0	0
5550	Forstwirtschaft	2.000	0	0	0
5551	Landwirtschaft	50.000	0	-50.000	50.000
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	0	1.802	0	0
211001	Betrieb von Grundschulen	149.100	228.814	-9.000	4.000
211003	Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s	30.000	7.333	-10.000	0
211004	Betrieb von Realschulen	195.000	23.726	-102.000	92.100
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0
541001	Gemeindestraßen	1.890.000	-221.305	0	521.600
11240201	Gebäude GS in OT	-223.000	139.031	0	0
11240203	Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch	1.585.000	1.897.904	0	250.000
11240204	Gebäude Realschule	5.205.000	2.033.110	-230.000	0
11240240	Tageseinr.f.Kinder 0-6 Gebäude	3.446.500	3.164.208	0	1.000.000
36500101	Förd.v. Kindern Tageseinr 0-6 J	239.800	181.223	0	0
Gesamtergebnis		19.928.800	10.323.673	-3.504.000	3.477.200

Die Abweichung bei den Istwerten zur Finanzrechnung kommt von der Abgrenzung nach Kassenwirksamkeit.

Einzelnen nach Kostenarten:

Erhaltene Investitionszuweisungen (Konten 681…)

Auftrag	Bezeichnung	Plan	Ist
736501000037	KiTa Geranienweg Neubau	-620.000	-620.000
736501000030	KiTa Kurgarten II Neubau	0	-620.000
754101000053	Bernardusbrücke	0	-405.000
721104000007	Sanierung GS Hausen	-225.000	0
721102000004	Sanierung GS Biengen	-213.000	0
712600000019	Zuschuss bew.Vermögen FFW	-152.000	-20.000
754101000051	Sanierung von Brücken	0	-155.500
754101000025	Staufener Straße	-120.000	0
721101000042	Parkplätze Realschule	-75.000	0
721101000036	GHS Digitalisierung	-17.000	0
721105000010	GS Tunsel Digitalisierung	-3.200	0
721102000006	GS Biengen Digitalisierung	-2.100	0
721103000007	GS Schlatt Digitalisierung	-2.100	0
721104000009	GS Hausen Digitalisierung	-2.100	0
742411000009	Spenden Skatepark	0	-1.250
		-1.431.500	-1.821.750

An dieser Tabelle wird das Problem in diesen Zeiten klar. Wir konnten die Maßnahmen entweder nicht oder nicht im vorgesehenen Tempo umsetzen, weshalb die dafür vorgesehenen Zuwendungen nicht abgerufen werden konnten. Es gilt im Finanzhaushalt/der Finanzrechnung das Kassenwirksamkeitsprinzip. D.h. nur was zwischen dem 1.1. und 31.12. eines Jahres tatsächlich ein- oder ausgezahlt wurde, wird verbucht.

Grunderlöse und Grunderwerb (Konten 682.. und 782..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan	Ist
711331000000	Grundstücksverkauf	-3.220.000	-539.300
711330000000	Grundstückserwerb	2.284.250	527.232
		-935.750	-12.068

Auch wenn zunächst die Einzahlungsseite betrachtet werden soll, so hängt doch der Bereich Grunderlöse untrennbar mit den Grunderwerben zusammen. Nur durch den Grunderwerb sind Flächen für den späteren Verkauf vorhanden. Solange Bad Krozingen noch wächst sind die Verkäufe auch als legitimes Mittel zur Finanzierung möglich. Deshalb sollten die großen Ziele vor dem demographischen Knick umgesetzt werden. Darüber hinaus werden Grundstücke für Infrastrukturmaßnahmen, wie bspw Straßenbau benötigt.

Bewegliches Vermögen (Konten 6831.. und 7831…)

Auftrag	Bezeichnung	Plan	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
711100000000	Gemeinderat	0	4.153	0	0
711240000002	Gebäude- u. Liegenschaftsprogram	0	13.154	0	0
711241000008	Josefshaus Baumaßnahmen	0	2.500	0	0
711250000000	Bauhof	150.000	0	-533.000	383.000
711251000000	Bauhof bew. Vermögen	10.500	4.030	0	0
711260000000	EDV Gesamtverwaltung	27.500	27.983	0	5.000
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung	72.100	29.225	-40.000	0
712200000000	Ordn.amt bew Vermögen	98.000	111.231	0	0
712600000000	FFW Budget (HA 01.12.2014)	402.000	126.211	-865.000	742.000
712800000000	Katastrophenschutz Anlagevermögen	30.000	64.253	0	0
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	35.000	23.611	-102.000	92.100
721101000010	EDV Realschule Auszahlungen	40.000	0	0	0
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	10.000	0	-10.000	0
721101000016	EDV Grund- und Hauptschule	20.000	7.333	0	0
721101000035	GHS Digitalisierung .	53.200	182.077	0	0
721101000036	GHS Digitalisierung	70.000	0	0	0
721101000037	Realschule Digitalisierung	120.000	115	0	0
721102000000	GS Biengen bew.Verm.	1.000	0	-1.000	0
721102000005	GS Biengen Digitalisierung	10.000	0	0	0
721103000000	GS Schlatt bew.Verm.	6.000	0	-6.000	0
721103000006	GS Schlatt Digitalisierung	13.200	0	0	0
721104000001	GS Hausen bew. Verm.	1.000	0	-1.000	0
721104000008	GS Hausen Digitalisierung.	9.200	0	0	0
721105000000	GS Tunsel bew.Verm	0	6.857	0	4.000
721105000007	GS Tunsel Beschaffung	1.000	0	-1.000	0
721105000009	GS Tunsel Digitalisierung	11.000	19.281	0	0
736500000000	Erwerb Klimageräte städt. Kitas	40.300	0	0	0
736501000009	Wiegestube Marienkäfer	1.800	0	0	0
736501000016	KiTa KWA Entdeckerhöhle	7.400	0	0	0
736501000025	Purzelino bew. Vermögen	22.400	0	0	0
736501000026	KiTa Kurgarten II bew. Vermögen	160.000	141.488	0	0
736501000032	Kita Kurgarten bewg. Vermögen	6.000	0	0	0
736501000034	Kindergarten St. Elisabet Zuschuss	4.000	1.796	0	0
736501000035	KiTa Löwenherz Ausstattung	1.000	0	0	0
736501000038	Kita Geranienweg Ausstattung	5.000	29.809	0	0
736501900006	Kindergarten Regenbogen	0	3.330	0	0
736502000004	KiTa Biengen Umbau	6.200	0	0	0
736503000001	Kindergarten Kiebitz	13.500	0	0	0
742412000000	Sportplätze	70.000	0	0	0
755100000000	Stadtmobiliar	60.000	0	0	0
755101000006	Hundekottütenspender	0	2.874	0	0
755500000000	Gemeindewald	2.000	0	0	0
	Summe	1.590.300	801.310	-1.559.000	1.226.100

Bei Aufträgen, die sowohl Einzahlungen (z.B. Verkauf, Zuweisung) als auch Auszahlung (Investition) betreffen, planen wir zur Übersichtlichkeit auf eine Auftragsnummer. Um den Auftrag später abrechnen zu können, verlangt das System allerdings, dass auf zwei Aufträgen gebucht wird. Deshalb kann es zwischen Planansatz und Buchung zu z.T. erheblichen Unterschieden kommen. In der Summe aus Ansatz und Mittelübertragung standen 2.816 T€ zur Verfügung, unter Berücksichtigung der Übertragung nach 2024

wurden 2.360 T€ bewirtschaftet. Es ist gut zu sehen wie die Budgetwirkung bei der Feuerwehr zu einer Beschaffungsmöglichkeit geführt hat, die den jeweiligen Haushalt nicht durch die Ansätze für bspw eine Drehleiter zu stark belastet. Natürlich müssen die Geldmittel zur rechten Zeit vorhanden sein. Deshalb ist die Nebenrechnung der notwendigen Kreditaufnahme (Siehe oben unter „Überblick“) unerlässlich.

Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr. (Konten 7853)

Hier wurde unser Anteil am BGV um 200 € erhöht.

Gegebene Investitionszuschüsse (Konten 781..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
736501000018	Waldkindergarten	5.000	1.599	0	0
736501900001	Kindergarten St. Marien	8.500	0	0	0
736505000003	Kindergarten Tunsel	7.000	3.202	0	0
742100000001	Inv.zuschuss sporttr. Vereine	8.000	16.014	0	0
711331000005	FlNeuO B3-Umfahrung	50.000	0	0	0
742401000003	Aquarado Sanierung	50.000	0	0	0
741802000000	Kur- und Badebetrieb	150.000	110.518	0	0
		278.500	131.333	0	0

Hochbau (Konten 7871..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
736501000039	Kita Schlatt	70.000	63.372	0	0
721101000029	RS Anbau 5 Klassenzimmer	0	4.165	0	0
712605000001	FFW-Haus Tunsel	0	5.089	0	0
742411000007	Landeckschule - Halle Neubau	0	6.193	0	0
725202000001	Museum Biengen	80.000	1.309	-75.000	0
721103000004	Sanierung GS Schlatt	0	9.497	0	0
721101000035	GHS Digitalisierung	0	20.598	0	0
721102000003	Sanierung GS Biengen	15.000	8.795	0	0
711242000002	Toilettenanlage OV Biengen	0	0	0	25.000
712604000002	FFW Gerätehaus Hausen	0	26.965	0	0
742411000010	2-teilige Sporthalle RS	40.000	0	0	0
712601000000	Kernort - FFW Gebäude	0	0	0	80.000
721101000024	Landeckschule Außenanlage	80.000	35.958	0	0
721104000006	Sanierung GS Hausen	0	120.522	0	0
711242000000	Zehntscheune Biengen	0	80.000	0	80.000
721101000043	GHS GS - Mensa	185.000	357	0	0
721102000007	Anbau GS Biengen	200.000	0	0	0
742411000011	Sanieurng 3-teilgie Sporthalle	0	0	0	200.000
736501000036	Kita Geranienweg Neubau	500.000	373.109	0	0
742401000003	Aquarado Sanierung	1.500.000	0	0	0
721101000041	Erweit. Landeckschule Gebäude	1.400.000	1.895.573	0	250.000
751101000003	Sanierungsgebiet B3 Ortsdurchfahrt	5.347.000	2.000.000	-1.000.000	0
721101000040	Erweiterung Realschule Neubau	5.000.000	1.963.574	0	0
736501000027	KiTa Kurgarten II Neubau	3.450.000	3.956.313	0	1.000.000
		17.867.000	10.571.389	-1.075.000	1.635.000

Insgesamt standen mit den Mittelübertragungen 19,5 Mio € (Vorjahr: 12,53 Mio €) zur Verfügung, mit den Übertragungen nach 2024 wurden 11,6 Mio € (Vorjahr: 8,1 Mio €) bewirtschaftet.

Tiefbau (Konten 7872..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
721101000041	Erweit. Landeckschule	0	179	0	0
711260000003	Parkplatz Josefshaus	0	1.331	0	0
721101000029	RS Anbau 5 Klassenzimmer	0	1.724	0	0
753700000001	Unterflurverteiler Lammplatz	0	1.802	0	0
755302000000	Friedhof Biengen	10.000	0	0	0
755205000004	Hochwasserschutz Neugraben	12.000	0	0	0
755101000011	Skatepark	0	13.076	0	0
754601000008	Umrüstung Radständer Bahnhof,	15.000	0	0	0
755100000000	Stadtmobiliar	0	16.137	0	0
721101000042	Parkplätze Realschule	200.000	9.351	-190.000	0
755201000001	Mühlkanal Kernort	20.000	0	0	0
754105000025	Gehweg Neuer Weg Tunsel	0	24.179	0	0
731400000002	ASYL Erschließung	0	28.965	0	0
754601000009	Neubau Radhaus	30.000	0	0	0
755400000000	Biotope und Ausgleichsm.	30.000	0	0	0
755301000003	Friedhofserw. Urnenwände	25.000	6.997	0	0
742411000004	Soccerplatz	33.250	0	0	0
755101000000	Spielplätze Kernort	35.000	0	0	0
755301000004	Friedhofsplätze und -wege	15.000	23.221	0	0
755105000000	Spielplatz Tunsel Schrennen	20.000	21.331	0	0
711242000001	Außenanlage Rathausplatz Biengen	30.000	17.127	0	0
755511000000	Budget Feldwege	50.000	0	-50.000	50.000
754100000050	Straßenbeleuchtung allg.	50.000	2	0	0
754101000013	Geh- und Radweg nach Biengen	60.000	0	0	0
755200000002	Ertüchtigung Rückhaltebecken	60.000	0	0	0
754103000006	Erschl. Baugebiet "Am Wäldele"	75.000	0	0	0
754104900007	Erschließung Schmidtackern	75.000	5.501	0	0
754100000004	Sanierung von Brücken allg.	85.000	0	0	0
742410000000	Sportplätze Winterrasen	0	75.117	0	14.500
754105000026	Fußweg entl. Mengener Weg	80.000	78.454	0	0
754101000064	Umbau Freiburger Straße Kreisel	0	121.892	0	0
754100000006	Fussgängerleitsystem	0	94.927	0	76.600
754100090001	Straßenbaumaßnahmen allg.	200.000	0	0	125.000
754102000013	Sanierung Hauptstraße	400.000	4.421	0	0
754015000020	Radweg Schmidhofen	950.000	9.300	0	320.000
		2.560.250	555.034	-240.000	586.100

Insgesamt standen mit den Mittelübertragungen 3,17 Mio € (Vorjahr: 5,77 Mio €) zur Verfügung, mit den Übertragungen nach 2024 wurden 0,8 Mio € (Vorjahr: 3,8 Mio €) bewirtschaftet. Das täuscht darüber hinweg, dass der Tiefbau auch bei Gebäudebaumaßnahmen im Boot ist, bei allen Grünthemen und Baumaßnahmen Dritter, bspw Badenova, gefordert ist. Es sind also nicht nur unsere eigenen ausschließlichen Tiefbaumaßnahmen, die in diesem Fachbereich anfallen.

Finanzrechnung und Erläuterungen

Die im neuen Haushaltsrecht verankerte Finanzrechnung zeigt den Geldrechnungsvorgang auf. Damit lässt sich auch die Liquiditätsplanung durchführen.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.442.278,60**	**60.008.244**	**63.181.551,73**	**3.173.308-**	**0,00**	**3.173.308-**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.406.831,90-**	**66.254.314-**	**58.225.926,32-**	**8.028.387-**	**363.700**	**8.028.387-**	**581.700**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung**	**6.035.446,70**	**6.246.070-**	**4.955.625,41**	**11.201.695-**	**363.700**	**11.201.695-**	**581.700**
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**341.571,72**	**4.651.500**	**2.376.787,57**	**2.274.712**	**0,00**	**2.274.712**	**0,00**
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.055.536,10-**	**24.580.300-**	**16.425.534,36-**	**9.475.568-**	**3.477.200**	**9.475.568-**	**3.504.000**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.713.964,38-**	**19.928.800-**	**14.048.746,79-**	**7.200.855-**	**3.477.200**	**7.200.855-**	**3.504.000**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.678.517,68-**	**26.174.870-**	**9.093.121,38-**	**18.402.550-**	**3.840.900**	**18.402.550-**	**4.085.700**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	19.928.800	0,00	19.928.800	0,00	19.928.800	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.638.388,52-	685.000-	322.256,78-	958.059	0,00	958.059	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.638.388,52-**	**19.243.800**	**322.256,78-**	**20.886.859**	**0,00**	**20.886.859**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**6.316.906,20-**	**6.931.070-**	**9.415.378,16-**	**2.484.308**	**3.840.900**	**2.484.308**	**4.085.700**
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**5.290.122,39**		**8.308.156,38**				
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	255.056,35-		1.281.840,16-				
41	+ /-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.026.783,81-		1.107.221,78-				
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**1.281.840,16-**		**2.389.061,94-**				

Das Rechnungsergebnis war mit einer Aufnahme von Fremdmitteln i.H.v. von 19,9 Mio € (Zeile 33) geplant. Die tatsächliche Finanzlage braucht zwar Fremdmittel, es konnte mit der Aufnahme allerdings bis zur Feststellung der Jahresrechnung gewartet werden. Die wesentlichen Gründe sind in den Zeilen 9 und 16 (Saldo 17) der Ergebnisrechnung und

30 (Gesamtsaldo 32) der Finanzrechnung zu finden. Wir konnten mehr im laufenden Betrieb einnehmen (Siehe Ergebnisrechnung Erträge) und auch weniger verausgaben. Die Investitionen konnten nicht wie vorgesehen umgesetzt werden. Jedoch sei auf Nebenrechnung beim Überblick auf der ersten Seite verwiesen. Für das Jahr 2023 wurde in der Jahresrechnung rechnerisch ein Darlehensbedarf von 9 Mio € errechnet. Nur das konsequente neue Ansetzen von nicht verbrauchten Maßnahmenmitteln führt zu dieser Annahme. Würden wir die für 2024 benötigten und nicht neu angesetzten Mittel komplett übertragen, müssten deutlich höhere Darlehenssummen aufgenommen werden, zusätzlich zu den ohnehin geplanten Schulden. Die tatsächliche Tilgung von Darlehen beträgt 322.256,78 €, darüber hinaus wird in der Zeile 34 auch die Gabe von Darlehen gebucht, die 2023 bei den Eigenbetrieben Abwasserentsorgung und Breitbandnetz, dem Abwasserzweckverband Staufener Bucht und der DJK Schlatt sind.

Kassenstand in €	
Einheitskasse	3.133.428,00
aufgeteilt in	
Stadt hoheitlich	-2.389.061,94
Eigenbetrieb Stadtwerke	3.649.078,13
Eigenbetrieb Breitband	53.959,15
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.608.293,67
Eigenbetrieb Stadtbau	211.158,99
	3.133.428,00

Bilanz und Erläuterungen

In Mio Euro

A K T I V A	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung	rel.Abw. %
1. Anlagevermögen	147,0	144,3	2,7	1,9
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	-90,0
1.2 Sachvermögen	115,9	107,7	8,2	7,6
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	14,5	15,2	-0,6	-4,3
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	56,8	44,2	12,6	28,5
1.2.3 Infrastrukturvermögen	26,3	27,3	-0,9	-3,4
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,0	0,0	0,0	7,2
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2,6	2,7	-0,1	-2,8
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,4	1,2	0,2	17,3
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14,2	17,1	-2,9	-17,1
1.3 Finanzvermögen	31,1	36,6	-5,5	-15,1
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,4	1,4	0,0	0,0
1.3.2 Beteiligungen	0,2	0,2	0,0	0,1
1.3.3 Sondervermögen	1,1	1,1	0,0	0,0
1.3.4 Ausleihungen	9,2	6,1	3,1	51,1
1.3.5 Wertpapiere	10,8	19,5	-8,7	-44,5
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	5,0	4,8	0,2	3,2
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	0,1	0,2	0,0	-23,0
1.3.9 Liquide Mittel incl. Handkassenvorschüsse	3,1	3,2	0,0	-1,3
2. Abgrenzungsposten	4,4	4,3	0,2	4,0
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	1,6	1,3	0,3	23,1
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	2,8	2,9	-0,1	-4,6
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	0,0	0,0	0,0	0,0
S U M M E A K T I V A	151,4	148,6	2,9	1,9

Durch die Investitionstätigkeit konnten neue Anlagewerte geschaffen werden. Die neuen Summen ergeben sich aus den Auszahlungen für Investitionstätigkeit (12,68 Mio €; Differenz zu Auszahlbetrag 15,1 Mio€ durch nicht aktivierbare Beträge in 2023 und aktivierbare Beträge aus 2022) abzgl. AfA (4,4 Mio €), abzgl. Anlagenabgänge durch Verkauf oder Verschrottung (0,22 Mio €), zzgl. AfA Abgang wg Verkauf oder Verschrottung (0,002 Mio €). (Siehe Anlage Anlagenachweis)

P A S S I V A	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung	rel.Abw. %
1. Eigenkapital	-105,3	-104,2	-1,2	1,1
1.1 Basiskapital	-48,8	-48,8	0,0	0,0
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	-28,2	-27,5	-0,6	2,3
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	-28,3	-27,8	-0,5	2,0
1.2.3 zweckgeb. Rücklagen	-0,1	-0,1	0,0	-6,8
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonderposten	-25,2	-24,2	-0,9	3,9
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-10,4	-8,9	-1,4	16,2
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-2,5	-2,7	0,1	-4,3
2.3 Sonstige Sonderposten	-12,3	-12,7	0,4	-3,0
3. Rückstellungen	-4,8	-4,7	-0,1	1,2
3.6 RS drohende Verpf.(Bürgsch.,Gewähr.,Proz)	-0,8	-0,8	0,0	0,0
3.7 Weitere Rückstellungen	-4,0	-3,9	-0,1	1,4
4. Verbindlichkeiten	-14,7	-14,0	-0,6	4,4
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-2,9	-3,2	0,3	-10,0
4.2.1 Investitionskredite	-2,9	-3,2	0,3	-10,0
4.2.2 Liquiditätskredite	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-1,3	-2,2	0,9	-42,7
4.5 verb. Aus Transferleistungen	-1,2	-0,1	-1,1	0,0
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-9,3	-8,6	-0,7	8,6
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1,5	-1,4	-0,1	5,4
S U M M E P A S I V A	-151,4	-148,6	-2,9	1,9

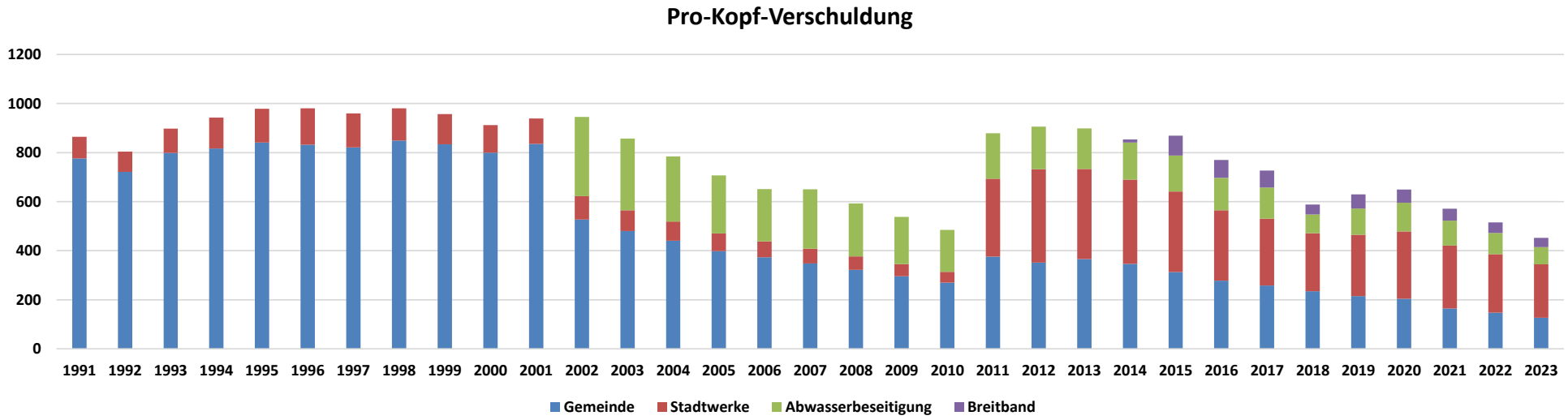
Die Eigenkapitalposition ist auf 69,55 % (Vorjahr 70,1 %) gefallen. Da wir allerdings sehr viel Investiert haben und das Bilanzvolumen um 1,9 % gestiegen ist, bei gleichzeitiger Reduzierung der Investitionskredite um 10 % ist der Nachweis der soliden Finanzierung gegeben. Die Sonderposten sind durch die Einbuchung der Zuweisungen 2023 gestiegen, trotz Auflösung um 3,9%. Hier versteckt sich also das Saldo aus Anlagenzuwachs, EK- und FK-Senkung. Betrachtet man die Eigenkapitalposition und addiert man die Sonderposten hinzu, so ist dieser Anteil von 86,4 auf 86,2 % minimal gestiegen. Der Anteil an Investitionskrediten ist von 2,18 % auf für Bad Krozingen sensationelle 1,9 % gefallen.
An dieser Stelle sei auf die neue Konzernbilanz Stadt mit Eigenbetrieben verwiesen, die vor den Ausführungen zu den Eigenbetrieben zu finden ist. Eine Konsolidierung mit den anderen Beteiligungen wird zurzeit noch nicht verfasst.

Übersicht über den Stand der Schulden ohne innere Darlehen

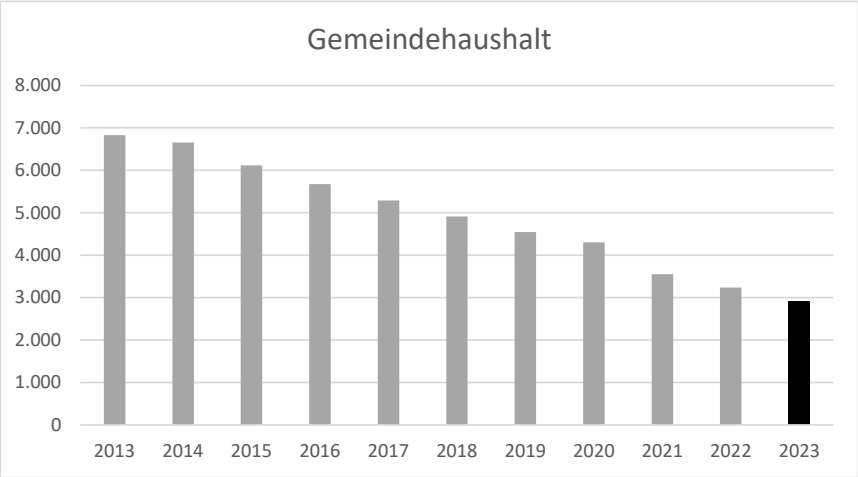
Rechnungsjahr 2023

	Gemeinde	Stadtwerke	Abwasserbeseitigung	Breitband	Stadtbau	Summe
Schuldenstand am 01.01.2023	3.235.910,25 €	5.242.653,25 €	1.886.630,43 €	953.843,27 €	0,00 €	11.319.037,20 €
Neuaufnahme 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgungen 2023	322.256,78 €	278.464,96 €	281.526,74 €	94.286,86 €	0,00 €	976.535,34 €
Schuldenstand am 31.12.2023	**2.913.653,47 €**	**4.964.188,29 €**	**1.605.103,69 €**	**859.556,41 €**	**0,00 €**	**10.342.501,86 €**
Nettoneuverschuldung	-322.256,78 €	-278.464,96 €	-281.526,74 €	-94.286,86 €	0,00 €	-976.535,34 €
		ohne Gde Darlehen	ohne Gde Darlehen	ohne Gde Darlehen		

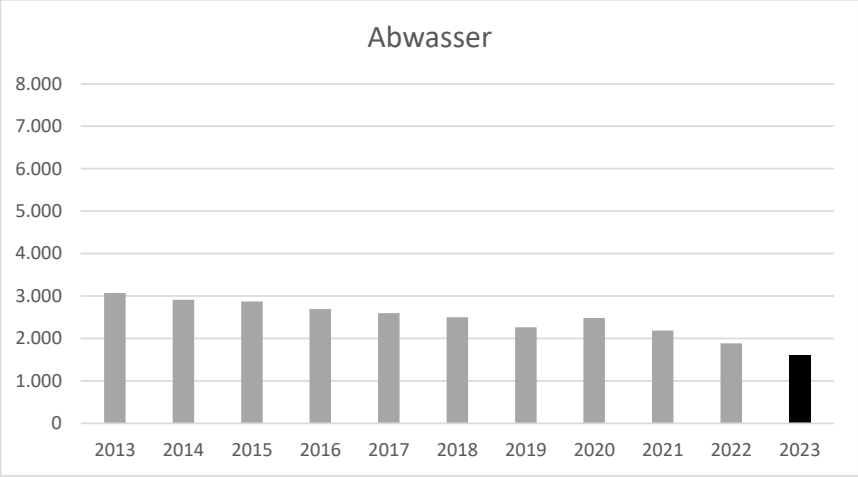
Die Neuaufnahme stellt sich wie folgt dar:		
§ 87 III GemO aus 2022 !	0,00 €	
Haushaltsansatz	19.928.800,00 €	
Nicht in Anspruch genommene Mittel	19.928.800,00 €	
Neuaufnahme rechnerisch	9.000.000,00 €	Siehe Seite Überblick

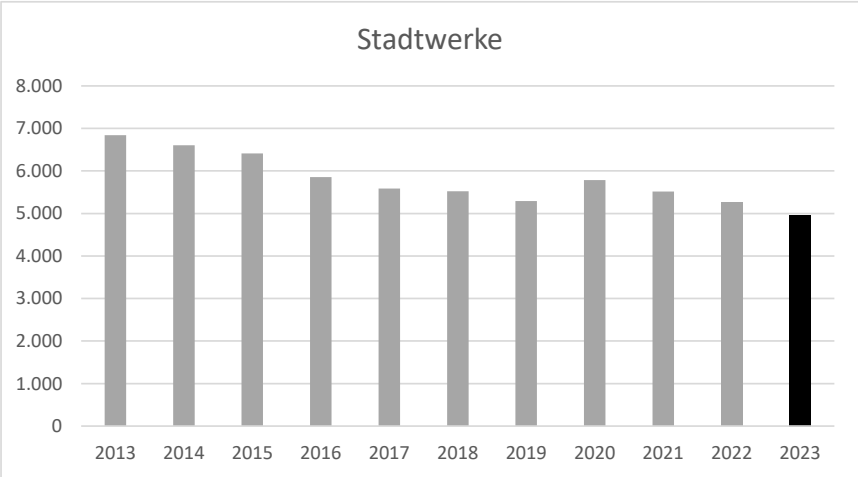


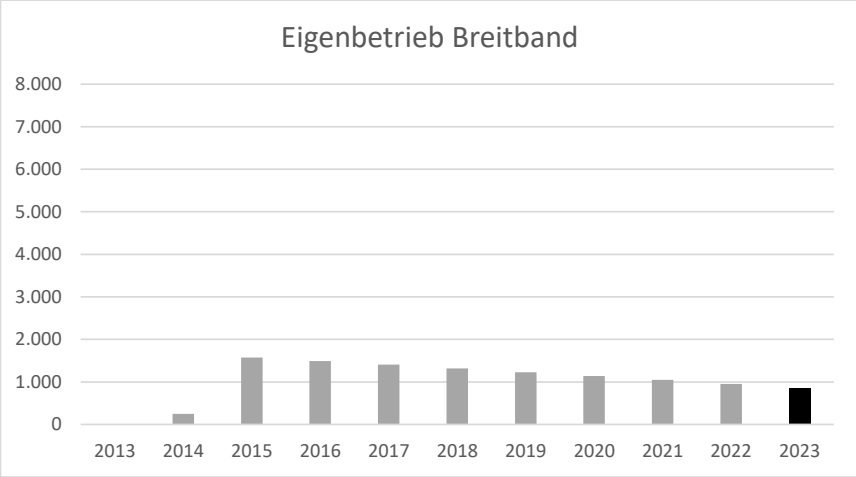
Verschuldung in 1.000 €



Grafikstil gem. Prof. Hichert







Statistische Vergleiche

Einwohner am 30.06.2023 :	22.834	Gemeindehaushalt	Stadtwerke	Abwasserbes.	Breitband	Stadtbau	Summe
Schuldenstand zum Jahresende		2.913.653,47 €	4.964.188,29 €	1.605.103,69 €	859.556,41 €	0,00 €	10.342.501,86 €
Pro-Kopf-Verschuldung		127,60 €	217,40 €	70,29 €	37,64 €	0,00 €	452,93 €
Vorjahresverschuldung	22.834	3.235.910,25 €	5.242.653,25 €	1.886.630,43 €	953.843,27 €	0,00 €	11.319.037,20 €
Pro Kopf Vorjahresverschuldung		141,71 €	229,60 €	82,62 €	41,77 €	0,00 €	495,71 €
Verschuldung gesunken um		322.256,78 €	278.464,96 €	281.526,74 €	94.286,86 €	0,00 €	976.535,34 €
Pro-Kopf-Verschuldung gesunken um		-14,11 €	-12,20 €	-12,33 €	-4,13 €	0,00 €	-42,78 €
in %		-9,96%	-5,31%	-14,93%			-8,63%
Kreisang. Gem. zw. EW 20 - 50 Tausend			Summe Eigenbetriebe				
Pro-Kopf-Verschuldung im Landesdurchschnitt		417,00 €	1.034,00 €				1.451,00 €
Differenz Bad Krozingen ./. Landesdurchschn.		-289,40 €	-708,67 €				-998,07 €
Verhältnis BK zu Landesschnitt		30,60%	31,46%				31,22%

Landeszahlen zum 31.12.2022 - https://www.statistik-bw.de/FinSteuern/Schulden/SC-GE-GK.jsp

Die wichtigsten Beteiligungen der Gemeinde und deren Verschuldung

Beteiligung	Anteil	Schulden	anteilige Schulden	Stand
Kur- und Bäder GmbH	61,05%	11.221.625,48 €	6.850.802 €	31.12.2023
ZV Gewerbepark Breisgau	11,00%	- €	- €	31.12.2023
Gruppenw.vers. Krozinger Berg	73,00%	2.149.086,13 €	1.568.833 €	31.12.2023
AZV Staufener Bucht	36,09%	10.092.118,97 €	3.642.246 €	31.12.2023
Theresienklinik I	50,00%	3.311.920,86 €	1.655.960 €	31.12.2023
Theresienklinik II	50,00%	- €	- €	31.12.2023
Zwischensumme		26.774.751,44 €	13.717.841 €	
Gemeindhaushalt			2.913.653 €	
Eigenbetriebe			7.428.848 €	
Summe			24.060.343 €	

Jahresberichte 2023 der Fachämter

Die Jahresrechnung beinhaltet im Wesentlichen Zahlen. Selbstverständlich kann man dahinter das Leben sehen, besser ist es aber, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses abseits dieser Zahlen einen Jahresbericht fertigen, der dem Leser die Arbeit der Stadtverwaltung im vergangenen Jahr in Worten und Bildern aufzeigt.

Deshalb haben wir uns entschlossen der Jahresrechnung einen Jahresbericht anzufügen. Um die Wichtigkeit dieser Informationen herauszustellen ist er absichtlich zwischen der Feststellung des Jahresergebnisses und der üblichen Jahresrechnung angesiedelt. Ob der Bericht in der Zukunft als eigenständiges Papier neben der Jahresrechnung entstehen soll müssen wir noch sehen.

Die Informationen unserer Mitarbeiter wurden nicht redaktionell überarbeitet.

Wir wünschen Ihnen viele interessante Eindrücke beim Lesen

Ihre Stadtverwaltung Bad Krozingen

Produktgruppe:
11.10 Steuerung

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Bad Krozingen und der Verwaltung durch
  - Bürgermeister Volker Kieber ab 19.01.2014/ Vereidigung 2. Periode 19.01.2022
  - Gemeinderat zuletzt gewählt am 26.05.2019

1.2. Produkte

11.10.01 Steuerung

2. Informationen

2.1 Informationen der Fachämter

Gemäß der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg sind die Verwaltungsorgane der Gemeinde der Gemeinderat und der Bürgermeister.

Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderats und Leiter der Gemeindeverwaltung. Er ist für die laufenden Verwaltungstätigkeiten zuständig und verantwortlich für alle Aufgaben, die der Kommune durch Gesetze auferlegt werden. Des Weiteren kann der Gemeinderat durch die Hauptsatzung bestimmen, dass noch weitere Aufgaben dem Zuständigkeitsbereich des Bürgermeisters obliegen. Bürgermeister der Stadt Bad Krozingen ist seit dem 19.01.2014 Herr Volker Kieber. Am 24. Oktober 2021 wurde Volker Kieber erneut zum Bürgermeister der Stadt Bad Krozingen gewählt. Im ersten Wahlgang wurde er in seinem Amt bestätigt. So wurde Herr Kieber am 19. Januar 2022 für seine weitere, achtjährige Amtszeit vereidigt.

Bürgermeister Volker Kieber ist Repräsentant der Stadt und vertritt die Stadt Bad Krozingen auch rechtswirksam nach außen. Der Gemeinderat hat aus seiner Mitte drei ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt. Die Bürgermeister-Stellvertreter vertreten den Bürgermeister, falls dieser verhindert ist, in der genannten Reihenfolge:

1. Frau Sabine Pfefferle (CDU)
2. Herr Josef Heckle (Bündnis 90/ Die Grünen)
3. Frau Karola Kreutz (KBF)

Der Gemeinderat, als Hauptorgan der Gemeinde, setzt sich zusammen aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden des Rats, sowie den ehrenamtlichen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten. Der Rat vertritt die Bürgerschaft und ihre Interessen. Alle wesentlichen Entscheidungen, für die nicht der Bürgermeister zuständig ist, werden von den Räten beschlossen. Dem Gemeinderat der Stadt Bad Krozingen gehören 23 ehrenamtliche Stadträte an, die den Fraktionen CDU (8 Sitze), KBF (4 Sitze), SPD (3 Sitze), Grüne (5 Sitze) und FDP (3 Sitze) angehören.

Die Stadt hat neben dem Kernort noch 4 Ortsteile (Biengen, Hausen, Schlatt, Tunsel mit Schmidhofen). Die Vertretung der Ortsteile ist durch die unechte Teilortswahl, sowie der Ortschaftsräte mit den jeweiligen Ortsvorstehern gewährleistet.

Der sicherlich größte und somit auch historische Beschluss, war der zur Antragsstellung der Großen Kreisstadt ab dem Jahr 2025. Dieser wurde vom Gemeinderat mehrheitlich am 17.04.2023 beschlossen.

Zu diesem Stand gab es in Baden-Württemberg insgesamt 95 Große Kreisstädte, wovon 55 Städte in der Größenordnung zwischen 20.000 und 30.000 Einwohner*innen liegen. Gemäß der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) können Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern auf ihren Antrag von der Landesregierung zur Großen Kreisstadt erklärt werden. Durch die Übertragung staatlicher Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde wird die Stadt Bad Krozingen in ihren Verantwortlichkeiten gestärkt und kann im Zuge dessen ihren Bürger*innen ein größeres Dienstleistungsspektrum anbieten. Das Angebot zusätzlicher Verwaltungsdienstleistungen (z.B. Bauanträge, Ausländerwesen, Wohngeld, Gaststätten, Verkehr) sowie deren bessere Verzahnung sorgt damit für mehr Bürgerinnen und Bürgerservice vor Ort. Die Stadt Bad Krozingen übernimmt als Große Kreisstadt Verantwortung entsprechend ihrer Größe, erlangt mehr politisches Gewicht und stärkt die Wahrnehmbarkeit ihrer Interessen in der Region und im Land. Dies ist als Auszeichnung sowohl für die Gemeinderatspolitik der vergangenen Jahre als auch für die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu sehen. Im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit seinen ca. 265.700 Einwohner*innen wird somit Bad Krozingen die erste Große Kreisstadt.

Am 25. September 2023 wurde Christina Schain aus dem Gemeinderat verabschiedet. Da sie ab dem 1.10.2023 in einem Arbeitsverhältnis mit der Stadt Bad Krozingen steht wurde beschlossen, dass ein Hintergrund vorliegt. Als Nachfolgerin wurde Frau Claudia Lienert zur Gemeinderätin verpflichtet, welche für die SPD-Fraktion nachgerückt ist. Auf sie fehlen in der Kommunalwahl 2019 insgesamt 1031 Stimmen.

In der öffentlichen Sitzung vom 04.12.2023 hat der Gemeinderat Florian Eckert mit Wirkung zum 01.01.2024 einstimmig zum hauptamtlichen Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Bad Krozingen,

mit den Abteilungen Kernstadt, Biengen, Hausen, Schlatt und Tunsel, bestellt. Als einen historischen Moment bezeichnete Bürgermeister Volker Kieber das Ergebnis der Abstimmung des Gemeinderates. Mit der Überführung des Amtes vom Ehrenamt in das Hauptamt trägt die Stadt der Entwicklung im Feuerwehrwesen Rechnung. Mit rund 500 Einsätzen im Jahr zählt die Freiwillige Feuerwehr Bad Krozingen zu den einsatzstärksten Wehren im Landkreis. Dazu kommen immer neue Herausforderungen, insbesondere auch im Bereich Brandschutz. Insgesamt besteht die Bad Krozinger Gesamtwehr heute aus rund 200 aktiven ehrenamtlichen Feuerwehrleuten sowie aus drei hauptamtlichen Gerätewarten und einem Sachbearbeiter. Sowohl die Größe der Wehr als auch die multiplen Einsatzlagen und eine zunehmende Erweiterung der Verwaltungsaufgaben machen eine hauptamtliche Führung notwendig. Darüber war sich der Gemeinderat fraktionsübergreifend einig.

Am 07.06.2024 finden die nächsten Kommunalwahlen statt. Somit konstituiert sich Mitte kommendes Jahr ein neues Gremium.

Ratsinformationssystem

Seit 2012 können Sie Informationen rund um den Bad Krozinger Gemeinderat sowie Sitzungsunterlagen und Protokolle über das Ratsinformationssystem abrufen. Über eine Recherche-Funktion wird Ihnen die Möglichkeit geboten, Inhalte aus vergangenen Sitzungen gezielt zu suchen.

Link: https://bad-krozingen.ratsinfomanagement.net

3. Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

4. Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderäte
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

5. Produktverantwortung

- Bürgermeister Volker Kieber

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger Gremien des Gemeinderats
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und des Bürgermeisters
- Erarbeiten von Vorschlägen zu ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), z.B. Prüfung der Befangenheit
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortrechts

1.2. Produkte

11.11.01 Geschäftsführung Gemeinderat, Ausschüsse

2. Informationen

2.1 Informationen der Fachämter

Der Gemeinderat der Stadt Bad Krozingen kommt im zweiwöchigen Rhythmus zusammen um wichtige Angelegenheiten, die das Gemeindegebiet betreffen, zu beraten, sowie wichtige Entscheidungen herbeizuführen. Diese Sitzungen müssen organisiert, vor-, sowie nachbereitet werden. Wie gestaltet sich jedoch der Prozess der Gemeinderatsitzungen?

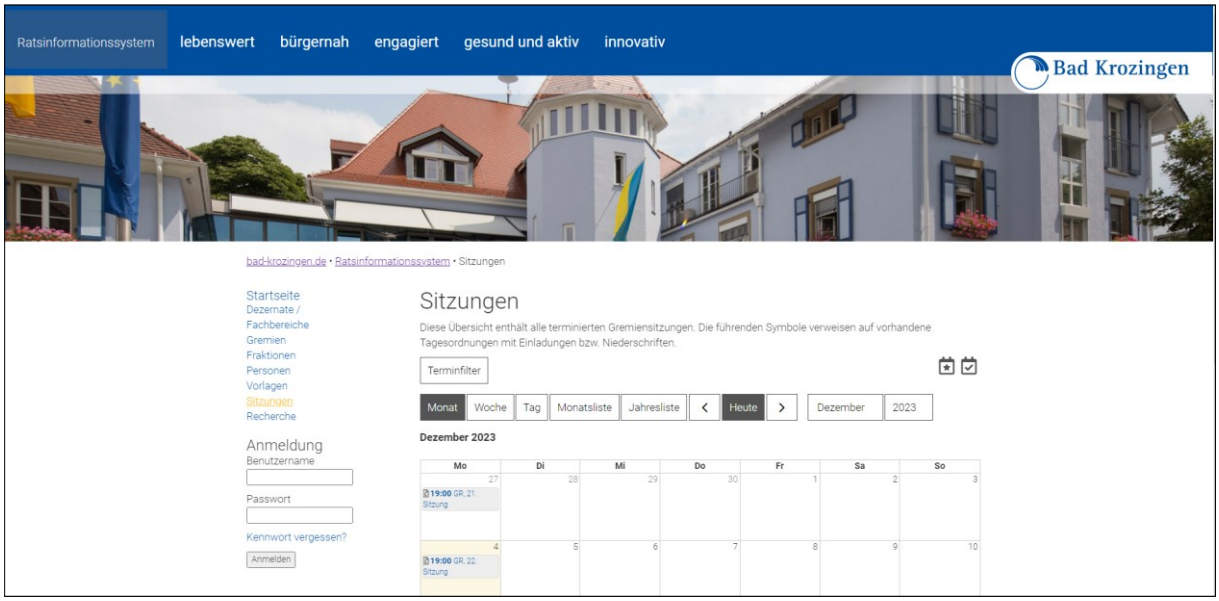
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung beschäftigen sich im täglichen Verwaltungsgeschäft mit Angelegenheiten, die vom Charakter für das Gemeindegebiet so wesentlich sind, dass diese vom Gemeinderat beraten und Beschlüsse herbeigeführt werden müssen. Die Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg verlangt, dass die Räte rechtzeitig, in der Regel sieben Tage vor dem Sitzungstag, alle notwendigen Beratungsunterlagen erhalten. Hiermit soll gewährleistet werden, dass ausreichende Informationen zur Verfügung gestellt werden, um sich einen umfangreichen Überblick über die zu besprechenden Sachverhalte zu machen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung erstellen für jeden Tagesordnungspunkt die entsprechende Beratungsvorlage und stellen diese über das Ratsinformationssystem zur Verfügung. Diese Beratungsvorlagen werden sieben Tage vor der Sitzung elektronisch durch die Geschäftsstelle des Gemeinderats an die Räte übermittelt. Außerdem haben alle Bürger*innen seit 2012 die Möglichkeit, alle Sitzungsunterlagen online über das Ratsinformationssystem abzurufen (https://bad-krozingen.ratsinfomanagement.net/).

Anhand der angemeldeten Tagesordnungspunkte wird parallel die öffentliche Bekanntmachung der Sitzung für das Nachrichtenblatt „Hallo Bad Krozingen“ sowie für die Internetseite der Stadt Bad Krozingen erstellt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass alle Bürger*innen die Möglichkeit haben, an der Gemeinderatsitzung ebenfalls teilzunehmen und die Diskussion und Entscheidungsfindung zu verfolgen. Während der Sitzung führt ein Mitarbeiter der Verwaltung Protokoll über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen, die Abstimmungs- und Wahlergebnisse, sowie den Wortlaut der Beschlüsse.

Die Beratungsvorlagen dienen hierbei als Grundlage. An den Tagen nach der Sitzung erstellt der Schriftführer anhand des Protokolls ein Beschlussprotokoll, die Niederschrift über die öffentliche und nichtöffentliche Sitzung. Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung kann bei der Geschäftsstelle des Gemeinderats, sowie über das Ratsinformationssystem abgerufen werden (https://bad-krozingen.ratsinfomanagement.net/).

Organisatorisch ist die Geschäftsstelle Gemeinderat seit Frühjahr 2023 beim Fachbereich Personalservice & Organisation angegliedert.

Im Jahr 2023 fanden 20 öffentliche Gemeinderatssitzungen statt. Die Sitzungen fanden im Ratssaal in Bad Krozingen statt. Viermal im Jahr tagte das Gremium traditionell in den Ortsteilen Biengen, Hausen, Schlatt und Tunsel.



Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Bad Krozingen erfolgen durch die Bereitstellung auf der Internetseite der Stadt Bad Krozingen unter der Rubrik bürgernah, Amtliche Bekanntmachungen (https://www.bad-krozingen.de/Amtliche_Bekanntmachungen). Bauleitpläne werden gemäß §§ 3, 4a und 10 Baugesetzbuch zusätzlich in den Stadtnachrichten „Hallo Bad Krozingen“ veröffentlicht. Alle derzeit gültigen Satzungen können auf der Homepage der Stadt Bad Krozingen unter der Rubrik bürgernah, Stadtverwaltung, Satzung und Richtlinien eingesehen werden (https://www.bad-krozingen.de/de/buergernah/Stadtverwaltung/Satzungen-und-Richtlinien).

Amtliche Bekanntmachungen

04. Dezember 2023
Schnee, 1°C

Startseite > bürgernah > Amtliche Bekanntmachungen

Was wird in der nächsten Gemeinderatssitzung behandelt? Welche Satzungen wurden beschlossen? Wann finden Wahlen statt? Sind derzeit Straßen gesperrt? Über diese und andere Themen informiert die Stadt Bad Krozingen in ihren amtlichen Bekanntmachungen. Diese werden auf der städtischen Internetseite bereitgestellt.

Bekanntmachungen zu Bauleitplänen werden in den Stadtnachrichten und ergänzend im Internet veröffentlicht. Weitere Informationen enthält die Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung.

Ihre Ansprechpartnerin

Frau
Christina Schain
Telefon: 07633 407-115
Fax: 07633 407-957
E-Mail: christina.schain(at)bad-krozingen.de

3. Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

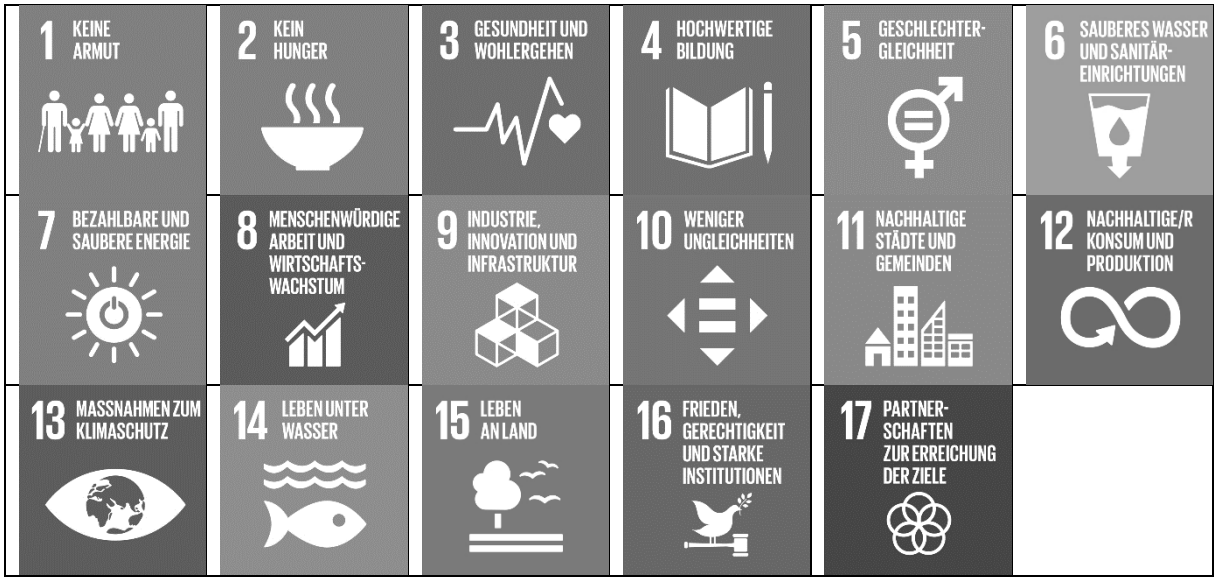
4. Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Personalservice & Organisation, Lisa Schwab
  (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider)

6. Nachhaltigkeitsziele



Produktgruppe:
11.20 Organisation und EDV

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche); Stellenbedarfsmessungen und Stellenbewertungen
- Erarbeitung, Weiterentwicklung und Sicherstellung einheitlicher Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung zur Verbesserung des betrieblichen Ablaufs und Steigerung der Effizienz
- Betreuung des Zeiterfassungssystems
- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischer Kommunikationsmöglichkeiten
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung

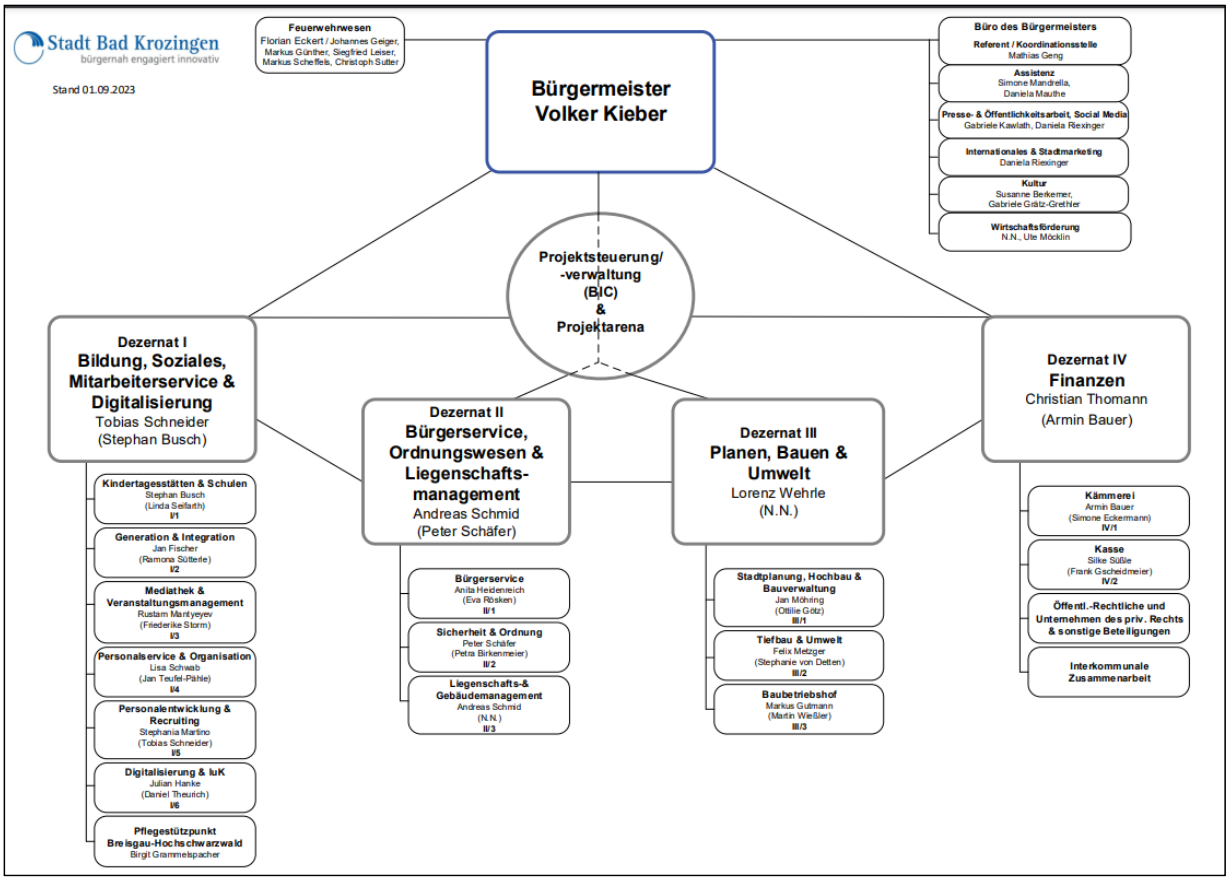
1.2 Produkte

11.20.01 Interne Organisation
11.20.02 Betrieb und Bereitstellung der EDV – und Kommunikationsanlagen

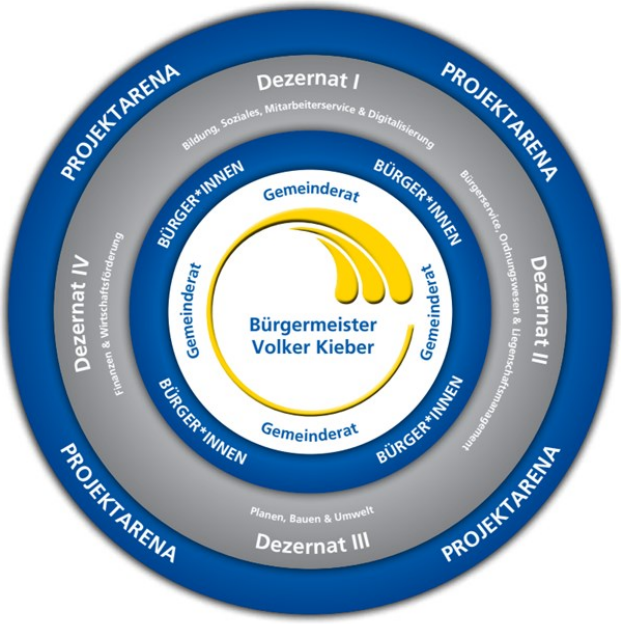
2. Informationen

2.1 Informationen der Fachämter

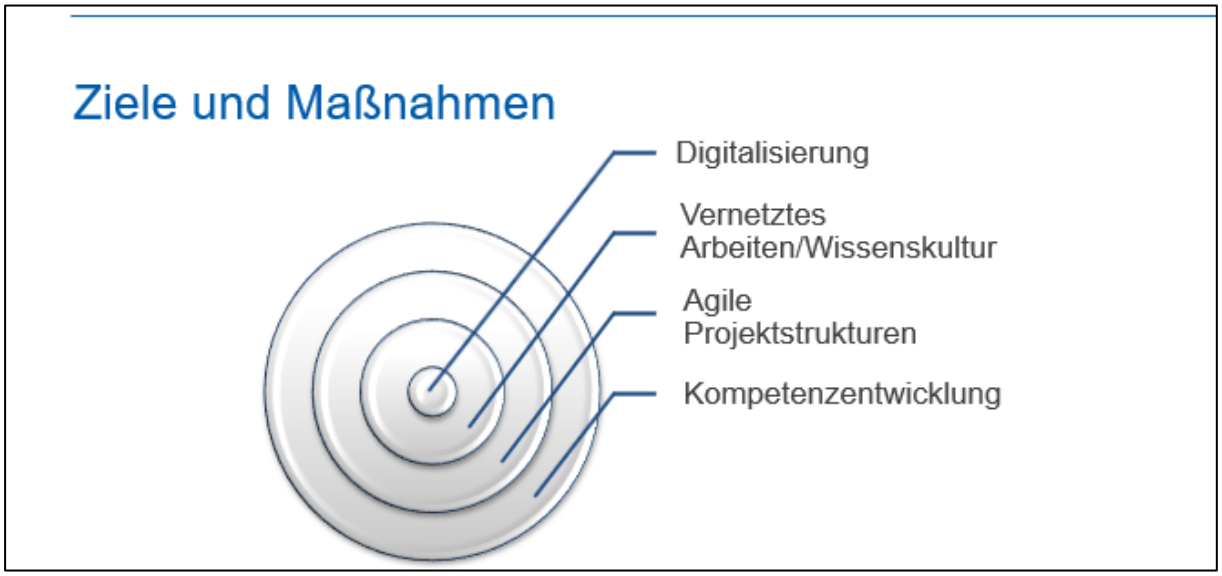
11.20.01 Interne Organisation
Die interne Organisation ist für die Ausgestaltung der Ablauf-, sowie Aufbauorganisation zuständig. Bei der Ablauforganisation werden alle Prozesse innerhalb der Verwaltung untersucht, indem einzelne Arbeitsschritte betrachtet werden. Diese werden bei Bedarf angepasst. Ziel ist es, die Prozesse effizient zu gestalten und dem Bürger kurze Durchlaufzeiten ihres Anliegens zu ermöglichen. Die Aufbauorganisation bildet hingegen das hierarchische Gerüst der Stadt und beschreibt, welche Bereiche zusammengehören und wie der Informationsfluss innerhalb der Verwaltung geregelt ist.



Seit 2019 arbeitet die Stadtverwaltung nach dem Vorbild der schwedischen Stadt Ängelholm als agile Verwaltung, dessen Organisationsstrukturen so im Organigramm abgebildet wurden. Das Herzstück des Organigramms bildet die Projektarena, welche dezernatsübergreifend alle Projekte steuert und überwacht. Neben dem klassischen und bekannten Organigramm gibt es ein Organigramm nach projektorientierten Strukturen. Dieses ist rund gehalten und geht in der Mitte von Herr Bürgermeister Kieber aus. Dieser ist umkreist vom Gemeinderat und den Bürger*innen. Die Dezernate und neu eingeführte Projektarena runden dieses Organigramm ab.



Das aktuelle Organigramm der Stadtverwaltung (siehe Bild) kann auch unter https://www.bad-krozingen.de/de/buergernah/Stadtverwaltung/Organigramm abgerufen werden.

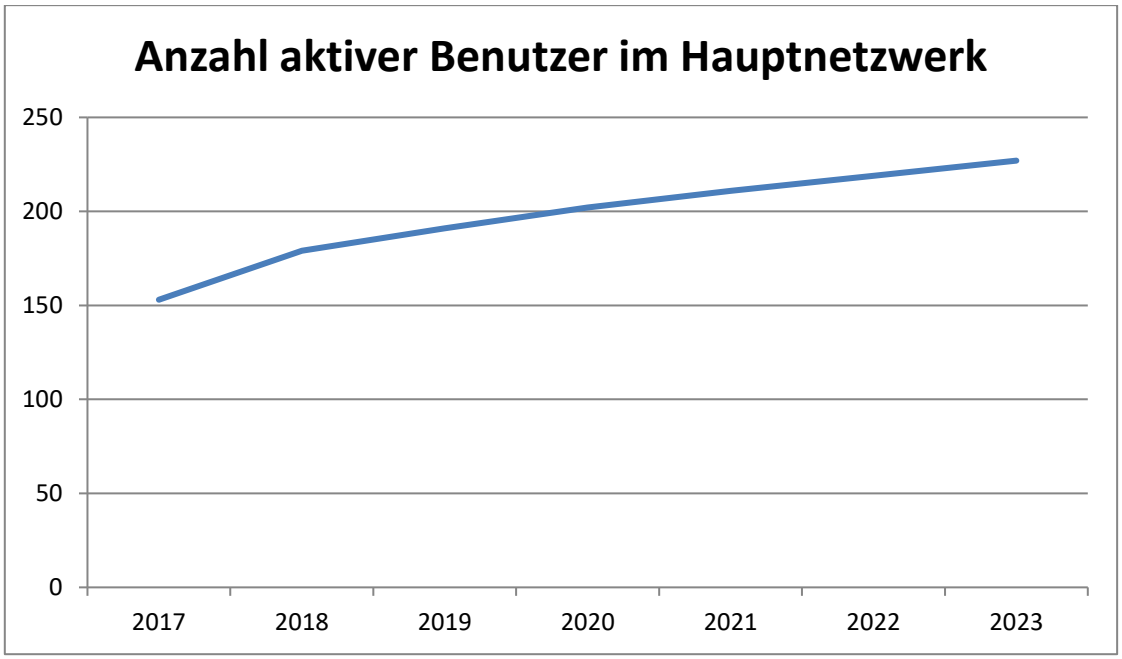


Im Herbst 2023 wurde die Projektgruppe „Große Kreisstadt“ gegründet. Hierbei bereitete und bereitet sich die Verwaltung auch organisatorisch auf die ab 2025 beschlossene Große Kreisstadt vor. Im Zuge der Aufgaben werden die Ämter Rechnungsprüfungsamt, Baurechtamt und Ausländerbehörde gegründet. Ebenso werden in bestehende Fachbereiche Aufgaben dazukommen. Die Antragstellung erfolgte im Sommer 2023 über das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald und das Regierungspräsidium Freiburg an das Innenministerium. Der Antrag erhielt neben dem Gemeinderatsbeschluss unter anderem eine ausführliche Aufstellung der Gründe für die Antragstellung sowie die Angabe des gewünschten Zeitpunkts der Erklärung zur Großen Kreisstadt sowie eine detaillierte Darstellung der räumlichen, personellen, finanziellen und organisatorischen Gegebenheiten sowie Planungen für einen entsprechenden Festakt im Rahmen der Erhebung.

Dokumentenmanagementsystem Enaio:
Nach der erfolgreichen Einführung des zentralen Dokumenten-Management-Systems ENAIO (DMS) wurde im September 2023 der Echtbetrieb des elektronischen Posteingangs begonnen. Hierbei wurde mit dem Dezernat I gestartet. Im Jahr 2024 werden die weiteren Dezernate im Digitalen Posteingang eingebunden. Mit diesem System möchte die Verwaltung sich von der Verteilung der Papier-Post im Haus verabschieden, und die Dokumente in digitale Posteingangsboxen der Mitarbeiter*innen verteilen.

Des Weiteren ist das Produkt zuständig für Schaffung der tarifgerechten Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach den gültigen gesetzlichen Bestimmungen.

11.20.02 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen
Das Produkt umfasst die Beschaffung, Installation und Betreuung der Hard- und Software, die technische Betreuung der Zeiterfassung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch ist die Erweiterung, der Betrieb und die Wartung der unterschiedlichen Kommunikationsnetze an den unterschiedlichen Standorten der Stadtverwaltung mit der damit verbundenen IT-Infrastruktur Bestandteil.



Es werden jährlich Mittel für notwendige IT-Komponenten wie z.B. Clients oder Drucker genutzt. Auch die Anzahl Anwender*innen und deren eingesetzte Fachverfahren bzw. Softwarelösungen wächst und wird stetig komplexer. Die damit verbundenen Software- bzw. Lizenzverträge sind auch ein Bestandteil der anfallenden Kosten.

3. Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelanforderung Fachämter

4. Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen
- Fachämter

5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Personalservice & Organisation, Lisa Schwab
  (Leiter Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider)
- Leitung Fachbereich Digitalisierung & IuK, Julian Hanke
  (Leiter Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider)

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
11.21 Personalwesen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
- Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung/Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Betreuung der Mitarbeiter, Zivildienstleistenden und Praktikanten in verschiedenen sozialen und organisatorischen Belangen
- Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Konzeption und Weiterentwicklung der hausinternen Gesundheitsvorsorge
- Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

1.2 Produkte

11.21.01	Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.05	Bezügeabrechnung
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

2. Informationen

2.1 Informationen der Fachämter

2.1.1 Fachbereich Personalservice & Organisation

Der Fachbereich Personalservice & Organisation wickelt administrative und umfassende informationelle Aufgaben des Personalwesens ab. Es sind u. a. das Anlegen und Führen von Personalakten, Tätigkeiten (Vertragswesen) bei der Einstellung und Einführung neuer Mitarbeiter*innen, Ausscheiden von Mitarbeiter*innen, Bearbeitung von Arbeits-, Urlaubs- und Fehlzeiten der Mitarbeiter*innen, Personaldatenverwaltung, Reisekostenabrechnungen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Datenschutz, Personalstatistik u. v. m..

Die Anzahl der Mitarbeiter*innen bei der Stadtverwaltung lag zum Stand 31. Dezember 2023 bei 482 Mitarbeiter*innen. Die Zahl teilt sich in Beamten, Beschäftigten, Aushilfen, Auszubildenden, Studenten und Bundesfreiwilligendienstleistenden auf. Im Zuge der Eröffnung der Kindertagesstätte am Rebberg sowie Erweiterungen der Kita Geranienweg und Clara-Kunterbunt hat sich die Mitarbeiterzahl im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Daraus resultierend ergibt sich der Anteil von Männern (29%) und Frauen (71%) in der Stadtverwaltung Bad Krozingen. Fast drei Viertel der Belegschaft sind Frauen, was sich sicher auch auf die neun städtischen Kindertagesstätten mit einem Hauptteil an Frauen zurückführen lässt.

Übergang der Betreuungseinrichtung Arche
Der Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) übergab auf eigenen Wunsch die Betreuungseinrichtung der ARCHE mit der Nachmittagsbetreuung zum 01. Januar 2024 an die Stadt Bad Krozingen. Dieser Beschluss wurde im Frühjahr im Gemeinderat gefasst. Die Schulkindbetreuung mit ca. 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen mit Hort, die Kernzeit, Kernzeit Plus, die Lern- und Spielgruppe sowie die Ferienbetreuung insgesamt derzeit 470 Kinder.

Einführungslehrgang Bachelor HS Kehl / HS Ludwigsburg jetzt in Bad Krozingen
Seit 2020 ist der Austragungsort des Einführungslehrgangs der Hochschule Kehl und Ludwigsburg, der bis 2019 in Au stattfand, in Bad Krozingen beheimatet. Im Jahr 2023 wurden 43 Studierende in zwei Klassen für den Studiengang Public Management in Bad Krozingen unterrichtet.

Telearbeit
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und auch die allgemeine Work-Life-Balance sind in den letzten Jahren immer mehr zu wichtigen Faktoren für die Attraktivität eines Arbeitsplatzes geworden. Diese Attraktivitätsfaktoren nehmen somit bei der Mitarbeitergewinnung und -bindung einen immer größeren Stellenwert ein. Insbesondere seit der Coronakrise wurde die Telearbeit im raschen Tempo ausgebaut und den Mitarbeiter*innen einen Heimarbeitsplatz angeboten. Die Nachfrage ist und wird immer stärker. So kann den Mitarbeiter*innen die Möglichkeit gegeben werden, auf spezielle Lebenslagen zu reagieren und ihren Beruf und ihr Privatleben optimal aufeinander abzustimmen. Die Stadt Bad Krozingen profitiert dabei durch die Erhaltung des Fach- und Erfahrungswissens sowie die wirtschaftlichen Vorteile der optimierten Nutzung räumlicher Ressourcen. In zwei Fachbereichen wurde aus diesen Grund Dockings Station zur flexibleren Nutzung eingeführt.

Pflegelotse
Durch das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2462) wurden die bestehenden Regelungen im Pflegezeitgesetz (PflegeZG) und im Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) zum 1. Januar 2015 weiterentwickelt.

Arbeitnehmer*innen haben den gesetzlichen Anspruch, sich für die Pflege eines nahen Angehörigen von der Arbeit für einen bestimmten Zeitraum vollständig oder teilweise freistellen zu lassen. Es gibt drei Möglichkeiten für eine Freistellung:

- Kurzzeitige Arbeitsverhinderung
- Pflegezeit
- Familienpflegezeit

Um den Mitarbeiter*innen eine zentrale Anlaufstelle für Information, Orientierung und Antragstellung zu bieten, hat sich eine Mitarbeiterin des Fachbereichs Personalservice & Organisation bereit erklärt, die Funktion des „Pflegelotsen“ innerhalb der Stadtverwaltung Bad Krozingen zu übernehmen. Der „betriebliche Pflegelotse“ dient als Ansprechpartner, Brückenbauer, Vertrauensperson und Orientierungshilfe für pflegende Mitarbeiter*innen.

Kooperation „Breisgauer Netzwerk – MitarbeiterInnen im Fokus“.
Die PartnerInnen der Kooperation verfolgen das Ziel, sich als zukunfts- und demographieorientierte, attraktive Arbeitgeber zu positionieren. Hierbei werden jährlich Veranstaltungen angeboten. Im letzten Jahr wurde das Netzwerk inhaltich neu aufgestellt, so dann im Jahr 2024 die ersten neuen Veranstaltungen darauf entstehen.

Unser gemeinsamer Pflegestützpunkt Südlicher Breisgau ging zum 01.01.2024 an das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald über. Dies hat der Kreistag in seiner Sitzung am 08.05.2023 beschlossen.

Daher haben wir unsere beiden Kollginnen Birgit Grammelspacher (Leitung) sowie Petra Horn verabschiedet. Sie gehen mit dem Pflegesützpunkt zum Landratsamt über. Beide leisteten hervorragende Arbeit zugunsten der Einrichtung und ihrer Klient*innen. Am 1. Juli 2010 hat der damalige Pflegestützpunkt seine Arbeit aufgenommen. Gemeinsam mit den Gemeinden Ballrechten-Dottingen, Eschbach, Münstertal, Hartheim sowie den Städten Heitersheim und Staufen hat sich die Stadt Bad Krozingen als geschäftsführende Kooperationsgemeinde des Pflegestützpunkt Südlicher Breisgau in Kooperation mit dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald auf den Weg gemacht das Pflegeberatungsangebots im Südlichen Breisgau sowohl qualitativ als auch quantitativ zu verbessern. Seit Beginn mit dabei war unsere Leiterin Frau Birgit Grammelspacher.

Links: Oktober 2010: Eröffnung Pflegestützpunkt Südlicher Breisgau

Rechts: 2019 Eröffnung der neuen Räumlichkeiten PSP Kirchstr. 9

Im Jahr 2020 konnten wir auf 10 Jahre Pflegestützpunkt Südlicher Breisgau zurückschauen – eigentlich wäre das eine Feier wert gewesen. Leider musste die Jubiläumsfeier im Jahr 2020 pandemiebedingt ausfallen.

Der Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald wird künftig das kommunale Initiativrecht zur Einrichtung von Pflegestützpunkten wahrnehmen und entsprechend den für Baden-Württemberg vereinbarten Rahmenbedingungen zum 01.01.2024 ausbauen. Im Zuge der Ausübung des oben genannten Initiativrechts werden die Pflegestützpunkte im Landkreis einer Neustrukturierung unterzogen.

Freiwillige soziale Leistungen
Die Stadt Bad Krozingen als Arbeitgeberin bietet eine Reihe von freiwilligen sozialen Leistungen für die Mitarbeiter*innen. Diese sind im Einzelnen:

- Hansefit
- Fahrradleasing
- Zuschuss Jobticket
- Fahrkarte für Auszubildende
- Kostenloser Parkplatz für Verwaltung und Bauhof
- Kostenlose Nutzung der Mediathek mit kostenloser Online-Videothek
- Geschenke zu Hochzeiten, Geburten sowie runden Geburtstagen
- Interne Fortbildungen (z. B. Excel- Workshop, Fit in Führung)
- Unterstützung bei der Wohnungssuche
- Betriebsfeiern
- Betriebliche Ferienbetreuung
- Möglichkeit zur Telearbeit, inklusive Bereitstellung des Mobiliars
- Kostenloser Wasserspender
- Wiedereingliederung nach Krankheit
- Höhenverstellbarer Schreibtisch, Stehstuhl und andere Mobiliaroptimierung
- Ergonomische Mäuse und Tastaturen
- Zuschuss zur Bildschirmarbeitsplatzbrille
- Zuschuss zur Arbeitskleidung (Baubetriebshof)
- Tagbereitschaft Feuerwehr
- Hochwertige IT-Komponenten, Bürotechnik & Büroausstattung
- Nachwuchsförderung
- Einführung Pflegelotsen
- Gratis-Veranstaltungen über das Breisgauer Netzwerk (z. B. Selbstverteidigungskurs, Kochkurs, Infoveranstaltung Pflege von Angehörigen) aufgrund unserer Mitgliedschaft
- Ehrungen von Jubilaren sowie runden Geburtstagen usw.
- Einzelcoaching für Führungskräfte
- Vergünstigte Vita Classica-Karten
- Mitarbeitersprechstunde des Betriebsarztes
- Vergünstigte Karten für das Open-Air im Park
- Zuschuss bei Beihilfe
- Präventionsprogramme über die Deutsche Rentenversicherung
- Elektronische Zeiterfassung
- Vier pädagogische Tage für Kindertagesstätten

2.1.2 Fachbereich Personalentwicklung & Recruiting

Ziel des Fachbereichs Personalentwicklung & Recruiting ist die Sicherstellung einer systematischen Förderung und Weiterentwicklung der Kompetenzen der Beschäftigten, die Gestaltung einer zukunftsfähigen Organisationsstruktur sowie die Schaffung einer attraktiven Arbeitgebermarke.

Organisation

- Koordinierung und Leitung der Stellenbewertungskommission
- Erstellung von Stellenbeschreibungen und Geschäftsverteilungsplänen
- Nachfolge- und Wiederrückkehrplanung
- Mitarbeit bei der Personalkostenhochrechnung
- Initiierung und Durchführung von Organisationsentwicklungsthemen
- Stellenbedarfsplanung
- Konzeption von Dienstvereinbarungen
- Erarbeitung von Grundsatzentscheidungen in organisatorischen und personellen Angelegenheiten

Personalmarketing & Recruiting

- Initiierung und Erstellung von Stellenausschreibungen
- Bewerbermanagement
- Führen von Vorstellungsgesprächen
- Überarbeitung und Standardisierung von Personalgewinnungsstrategien, Stellenmarktanalyse, Netzwerkarbeit etc.
- Organisation von Mitarbeiterehrungen und -verabschiedungen
- Identifikation und Implementierung der Arbeitgebermarke
- Mitarbeiterfürsorge
- Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung

➢ **Bewerbermanagement 2023**

Stellenausschreibungen	Bewerbungen	Vorstellungsgespräche	Hospitationen und Zweitgespräche
60	531	302	102

➢ **Karriereseite**

In Zeiten des Fachkräftemangels wird es auch für uns immer schwieriges, qualifiziertes Personal zu finden. Um unsere Sichtbarkeit auf dem Markt zu erhöhen, haben wir unsere Online-Präsenz weiter ausgeweitet. Am 01.06. sind wir mit unserer neuen Karrierewebsite online gegangen. Hier finden Interessierte alle relevanten Informationen zu aktuellen Stellenausschreibungen sowie zu unserem Ausbildungsangebot.

Unter dieser Domain können Sie die Homepage finden: **https://www.karriere-bad-krozingen.de/**

Stadt Bad Krozingen
bürgernah engagiert innovativ

Startseite | Ausbildung & Studium | Zusatzleistungen | Arbeiten in Bad Krozingen | Infos zur Bewerbung | ...

➢ **DU HAST ES IN DER HAND**

Im März 2023 ging die Kampagne „DU HAST ES IN DER HAND“ inkl. neuer Bilder online.

DU HAST ES IN DER HAND
Bring die Stadt nach vorne als Fachbereichsleitung Stadtplanung & Bauverwaltung (m/w/d)!
Jetzt bewerben!
Stadt Bad Krozingen
bürgernah engagiert innovativ

DU HAST ES IN DER HAND
Mach was Großes draus als Pädagogische Fachkraft (m/w/d)!
Jetzt bewerben!
Stadt Bad Krozingen
bürgernah engagiert innovativ

DU HAST ES IN DER HAND
Mal Dir die Stadt aus als Pädagogische Fachkraft für den Hort (m/w/d)!
Jetzt bewerben!
Stadt Bad Krozingen
bürgernah engagiert innovativ

DU HAST ES IN DER HAND
Nimm Deine Zukunft ins Visier als Nachwuchskraft in der Verwaltung (m/w/d)!
Jetzt bewerben!
Stadt Bad Krozingen
bürgernah engagiert innovativ

- **Kooperation Hochschule Kehl**

Am 12. Dezember 2023 fand der jährliche Praxis-Workshop in Kooperation mit der Hochschule Kehl in Bad Krozingen statt. Bereits seit 2019 sind die Studentinnen und Studenten der Hochschule Kehl einmal jährlich in Bad Krozingen zu Gast, um spannende Themenfelder im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung praxisnah zu erleben und sich untereinander auszutauschen.

Diese Veranstaltung sowie die seit vier Jahren stattfindenden Einführungslehrgänge werden ebenfalls erfolgreich als Personalmarketingplattform genutzt.

- **Personalmessen Ludwigsburg & Kehl**

Zusätzlich war das Recruitingteam der Stadt auf den Personalmessen in Kehl und Ludwigsburg um aktiv Personal anwerben.

- **Bewerbertage in den städtischen Kitas**

Zur Gewinnung von pädagogischen Fachkräften wurden nachfolgende Bewerbertage in unseren Kitas veranstaltet. Hierzu wurde vorab in der Stadtzeitung, in den Kitas selbst sowie über Plakatierung im Kernort und den Ortsteilen Werbung geschalten.

26.04.2023 Kita Geranienweg
21.06.2023 Kita Geranienweg
09.10.2023 Kita Entdeckerhöhle
25.10.2023 Kita Kurgarten
08.11.2023 Kita Clara Kunterbunt

➢ **Ehrungen & Verabschiedungen**

Auch in diesem Jahr konnten Bürgermeister Volker Kieber und Dezernent Tobias Schneider in einer kleinen Feierstunde wieder persönlich zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 10, 15, 20, 30 und sogar 40 Jahre Tätigkeit bei der Stadt Bad Krozingen und im öffentlichen Dienst gratulieren.

Zudem wurden im Jahr 2023 fünf ehemalige Kolleginnen und Kollegen durch unseren Bürgermeister Volker Kieber gemeinsam mit Dezernent Tobias Schneider und den jeweiligen Vorgesetzen offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

Nachwuchskräfte

- Nachwuchskräftemarketing
- Kompetenzentwicklung der Auszubildenden, Studenten und Bundesfreiwilligendienstleistenden
- Stetige Weiterentwicklung des Ausbildungskonzepts
- Identifikation von Bedarfen zur Sicherung der Fachkräfte
- Anleiten von Azubi-Projekten
- Beratung und Schulung von Azubi-Paten
- Betreuung von Bachelor-/Masterarbeiten

Die Ausbildung hat bei der Stadt Bad Krozingen einen hohen Stellenwert, weshalb wir insbesondere auf eine strukturierte Ausbildung sowie eine individuelle Betreuung der Auszubildenden (Azubis) und Studierenden Wert legen. Das Ausbildungskonzept beinhaltet u. a. bereits folgende Bereicherungen:

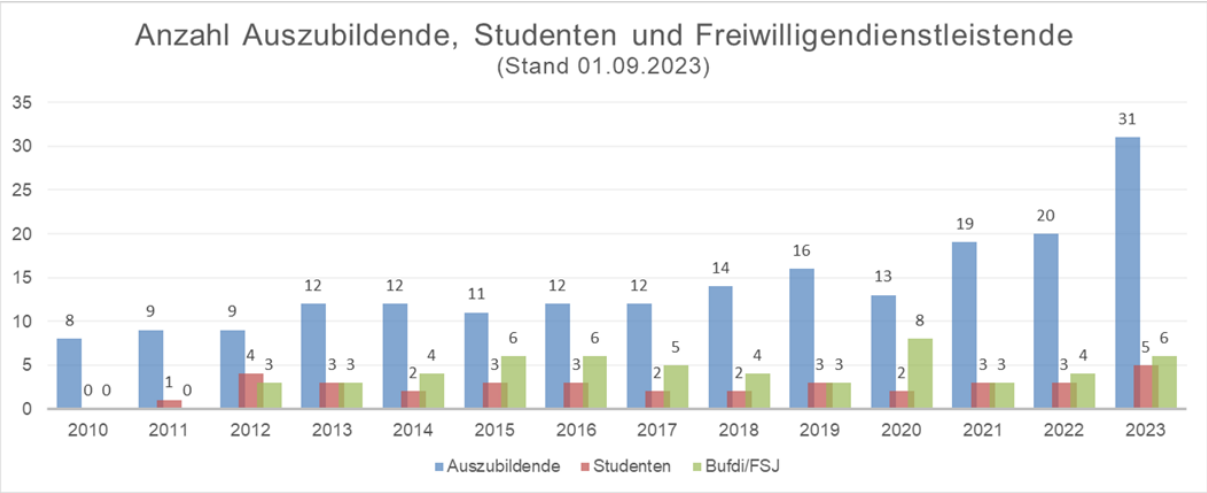
- Ausbildungspaten zur Unterstützung unserer Auszubildenden in allen Fachbereichen
- Einführungstage zu Ausbildungsbeginn zur bestmöglichen Vorbereitung auf die Ausbildungszeit
    - Regelmäßige Gespräche für die Gewährleistung einer größtmöglichen Förderung der einzelnen Auszubildenden und einer bestmöglichen Koordination der Ausbildungsmaßnahmen
    - Azubi-Projekte zur Stärkung der Teamfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit
    - Interne Nachhilfe zur individuellen Unterstützung zum Berufsschulunterricht/Prüfungen
    - Workshops z. B. Kommunikation für Auszubildende zur Weiterentwicklung verschiedener Kompetenzen
    - Ausflüge und Besichtigungen zur Förderung der Arbeitgeberbindung und um die Bad Krozinger Einrichtungen kennenzulernen

Ziel ist es, sowohl den Auszubildenden eine bestmögliche Ausbildung zu gewährleisten als auch den Fachkräftebedarf der Stadt Bad Krozingen mit gut ausgebildeten Nachwuchskräften zu sichern.

In diesem Zuge wurden für die Nachwuchskräfte sowie für die Azubi-Paten Schulungen angeboten. Diese Schulungen basierten auf einem Anforderungsprofil, welches gemeinsam in einem Workshop erarbeitete wurde.

Im Jahr 2023 wurden zudem zur Sicherung der Fachkräfte weitere Studien-/Ausbildungsberufe identifiziert und angeboten. Die Stadt Bad Krozingen bietet als Ausbildungsbetrieb derzeit folgende Ausbildungsberufe und Studiengänge an:

- Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)
- Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
- Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (m/w/d)
- Erzieher im Anerkennungsjahr (m/w/d)
- Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher (m/w/d)
- Bachelor of Arts – Public Management (m/w/d)
- Bachelor of Arts – BWL-Tourismus (m/w/d)
- Bachelor of Arts – Soziale Arbeit / Kinder- und Jugendarbeit (m/w/d)
- Neu 2023: Bachelor of Arts – Personalmanagement (m/w/d)
- Neu 2023: Direkteinstieg Kita (m/w/d)
- Neu 2023: Ausbildung zum bzw. zur Fachangestellten für Medien – und Informationsdienste (m/w/d)



Personalentwicklung

- Personalentwicklungs- bzw. Personalmanagementkonzept
- Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung
- Führen von Mitarbeiterentwicklungsgesprächen, Begleitung der Mitarbeiter bei Weiterentwicklungsanliegen, Entwicklung und Ermöglichung von bedarfsorientierten bzw. passgenauer Entwicklungsangebote
- Konzeption und Organisation „Fit in Führung“
- Konzeption und Organisation „Kollegiales Lernen“

Das Format „Fit in Führung“ zur Weiterqualifizierung und zum Austausch der Führungskräfte zu führungsrelevanten Themen wurde auch 2023 wieder zu verschiedenen Themen durchgeführt. Diese waren: 25.05.2023 Change-Leadership; 27.06.2023 Gesunde Selbstführung; 30.11.2023 Schwierige Gespräche führen

Im Rahmen des Kollegialen Lernens wurden 2023 fanden ebenfalls wieder verschiedene Lernangebote von Mitarbeitenden für Mitarbeitende statt. Zu den stattgefundenen Themen gehörten u.a. Projektmanagement, Enaio Dokumentenablage, allgemeine Excel-Schulung, NextCloud und Datentransfer mit Externen.

Zudem gab es auch wieder Angebote speziell für die Azubi-Paten und -Patinnen. Themen hier waren: Rechtliche Rahmenbedingungen in der Ausbildung, Erstellen des fachbereichsinternen Ausbildungsplans, Durchführen der fachbereichsinternen Ausbildung, Erstellen der Ausbildungsbeurteilung und Führen des Beurteilungsgespräch, sowie Lernpsychologie in der Ausbildung.

3. Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- u.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

4. Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Personalservice & Organisation, Lisa Schwab
  (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider)
- Leitung Fachbereich Personalentwicklung & Recruiting, Stephania Martino
  (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider)

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
11.22 Finanzverwaltung, Kasse

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u.a. durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement, sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Verwaltung Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel, Sicherung der Kassenliquidität
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wasser- und Abwassergebühren, sowie sonstiger Abgaben wie der Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, u.a.

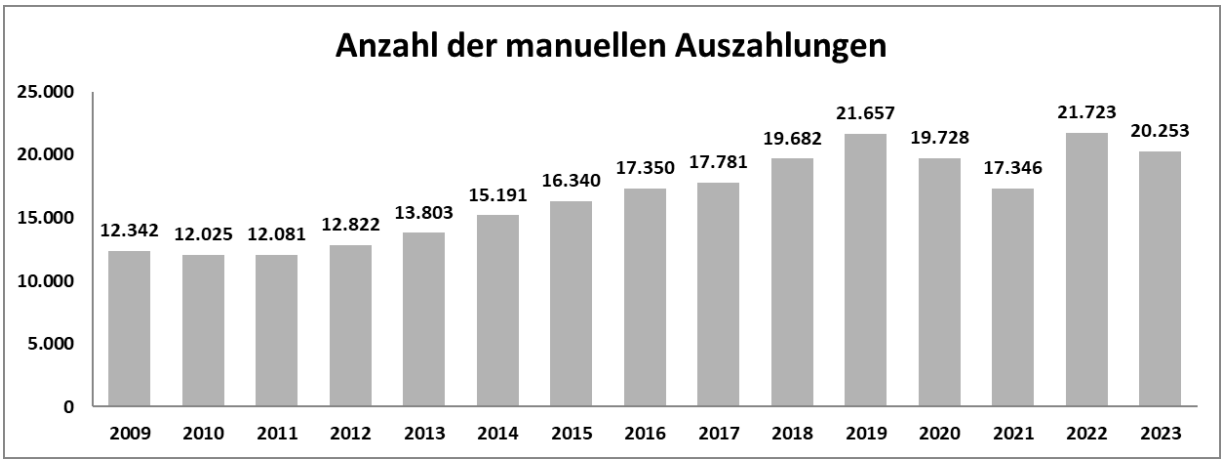
1.2 Produkte

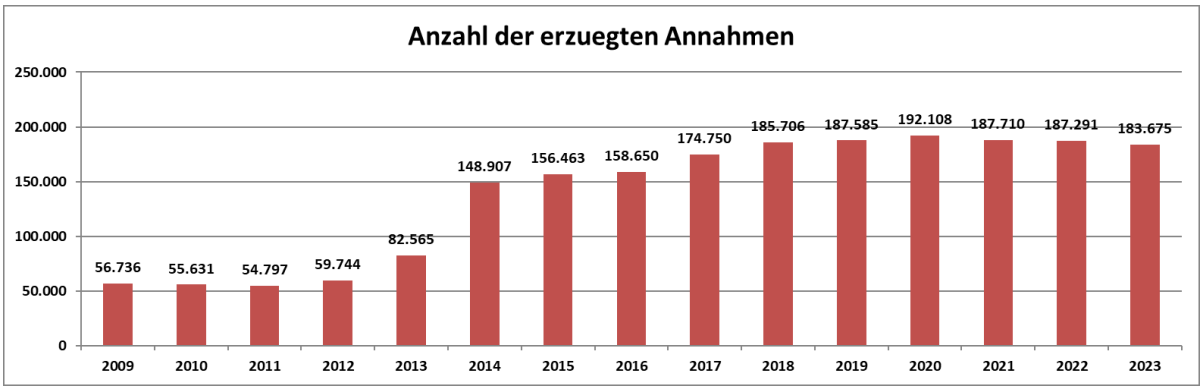
11.22.01 Allgemeine Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

2. Informationen

2.1 Informationen der Fachämter





Zusammensetzung der Einzahlungen															
Jahr	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
SEPA-LS	34.680	35.537	35.200	37.190	47.035	108.170	109.002	109.068	114.355	118.725	120.735	120.007	124.238	124.739	120.407
Bar*	0	0	0	0	638	1.083	1.300	4.964	8.029	9.527	9.668	779	7.283	2.601	2.757
Scheck	425	663	404	342	345	325	273	241	183	127	111	87	33	23	27
Überweisung	16.262	16.559	17.026	19.733	20.107	26.865	27.579	28.501	28.957	31.842	32.295	32.049	31.593	36.393	54.956

Mahnungen/Vollstreckungen

19 Mahn- und Vollstreckungsläufe wurden 2023 erzeugt. Es wurden insgesamt 2.928 Mahnungen und 1.151 Vollstreckungsankündigungen verschickt.

Dabei wurden 112 Kontenpfändungen, 251 Anträge auf E-Haft gestellt.

Es gingen insgesamt 48 Stundungsanträge bei der Stadtkasse ein und es wurden 216 Amtshilfen von anderen Behörden bearbeitet.

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Es wurden 10 Unbedenklichkeitsbescheinigungen ausgestellt.

3. Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

4. Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

5. Produktverantwortung

- Dezernat V Finanzen, Christian Thomann
- Leitung Fachbereich Kämmerei, Armin Bauer
- Leitung Fachbereich Kasse, Silke Süßle

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
11.24 Gebäudemanagement

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Optimierung des Energiebedarfs, Energiemanagement
- Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises

1.2 Produkte

11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

weitere bearbeitete Produkte (später: im Wege der ILV Mietkostenabrechnung auf folgende Produkte verrechnet: Abrechnungstabelle)

11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat/ Kreistag und für seine Ausschüsse
52	Bauen und Wohnen
11.21.04	Fortbildung
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
11.26.05	Dienstleistungen der Statistik

2. Informationen

2.1 Informationen der Fachämter

Dezernat II angegliedert, zunächst der kaufmännische Teil und ab dem Jahr 2022 auch das technische Gebäudemanagement. Der Fachbereich Gebäudemanagement befasst sich mit sämtlichen Themen der Unterhaltung und Nutzung der städtischen Immobilien und Einrichtungen. Insgesamt handelt es sich um ca. 80 verschiedenste Gebäude. Im Gebäudemanagement sind

nunmehr 4,5 Mitarbeiter tätig, hinzu kommen 12 Hausmeister, 5 Reinigungskräfte, 6 Schließhausmeister, die das Team unterstützen.

Seit 2022 wird durch einzelne Projekte versucht, durch strukturelle Einzelprojekte das Gebäudemanagement auf die zukünftigen Herausforderungen umzustellen und weiterzuentwickeln. Folgende Themen wurden bereits umgesetzt bzw. werden in absehbarer Zeit bearbeitet:

- Einheitlicher Ansprechpartner für Störmeldungen (ab 2022)
- Zentrales Schlüsselmanagement (ab 2022)
- Einführung einer Software zur Verwaltung der städtischen Gebäude (ab 2022/2023)
- Notfallmanagement (ab 2023)
- Einführung eines Energiemanagement (ab 2024)
- Einheitliche Richtlinien für die Raum- und Hallennutzung (ab 2023)
- Einführung einer Buchungssoftware für Raumnutzungen (ab 2024 / 2025)

Hausmeisterteam

Im Jahr 2023 haben wir in unserem Hausmeisterteam eine neue Struktur geschaffen. Ziel war es, die Hausmeistertätigkeiten bzw. die Hausmeister so zu organisieren, dass Vertretungssituationen besser gemeistert werden können. So gibt es nunmehr für alle Objekte eine Vertretung. An unseren großen Schulkomplexen (Realschule und Landeckschule) haben wir nun jeweils ein 2-er Hausmeisterteam und können so auch Urlaubszeiten und Krankheitsfälle besser abdecken. 2 Hausmeister fungieren zudem als „Springer-Team“ und können von uns bei Notfällen als erstes vor Ort geschickt werden. Dies ist notwendig, da wir lediglich über 3 Vollzeithausmeister (100%Stellen) 2 Teilzeithausmeister (64% und 44%) verfügen. Die anderen Hausmeister sind lediglich auf Minijobbasis angestellt und daher während der Arbeitszeiten oftmals selbst berufstätig oder können bestimmte Gewerke nicht abdecken. Mit dieser Neustrukturierung haben wir bei unseren internen Ablauf sehr gute Erfahrungen gemacht und können schnell Hilfe vor Ort schicken. Um die Mobilität der Springer zu gewährleisten, wurde im Jahr 2023 ein Hausmeisterfahrzeug angeschafft.

Schlüsselmanagement

Im Jahr 2021/ 2022 wurde im Rahmen eines Projektauftrages ein zentrales Schlüsselmanagement eingeführt. Zuvor war die Ausgabe und Dokumentation der Schlüssel für die städtische Gebäude bei über 30 Ausgabestellen verankert und es gab keinen Überblick über die Anzahl der vorhandenen Schlüssle und Zutrittsberechtigten. Mittlerweile werden über das Gebäudemanagement 7.576 Stück Schlüssel verwaltet. Die damit verbundenen Aus- und Rückgaben werden nunmehr elektronisch erfasst und gebucht und somit vollständig papierlos verwaltet. Nunmehr kann jederzeit geprüft werden, wo sich welche Schlüssel befinden. Im Jahr 2023 hatten wir insgesamt **719** registrierte Schlüsselausgaben über dieses System an interne bzw. externe Nutzer / Dienstleister.

Schlüsselschrank GBM

Codierter Schlüssel

Störmeldungen

Der Fachbereich Gebäudemanagement ist zentrale Anlaufstelle für alle Mitarbeiter*innen in Bezug auf Störmeldungen in den städtischen Gebäuden/Einrichtungen. Über GebmanMeldung hat jeder Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Möglichkeit, über eine Eingabemaske z.B. ein technisches Problem zu melden. Diese Störmeldungen werden über GEBMan erfasst und von den Mitarbeiter*innen des Gebäudemanagement weiterbearbeitet. Zum Beispiel werden die entsprechenden Aufträge werden ausgelöst, Rechnungen bearbeitet usw. Der Meldende erhält eine Mitteilung über die Erledigung. Im Jahr 2022 gab es beim Gebäudemanagement 441 gemeldete Störungen. Im Jahr 2023, auch bedingt durch die Übernahme weiterer Objekte, wurden **866 Störmeldungen eingereicht und bearbeitet**. Für 2024 werden ähnliche Zahlen erwartet.

Notfallmanagement

Im Jahr 2023 erhielten wir einen weiteren Projektauftrag: Die Einführung eines „Notdienstes für städtische Gebäude / Einrichtungen außerhalb der Dienstzeiten“. Bislang gab es für die Mieter/innen oder Nutzer/innen keine oder nur eine ungeordnete Notfallarmierung, wenn in den städtischen Gebäuden oder auch in öffentlichen Aufzügen Einbrüche, Vorkommnisse oder andere Notfälle stattfanden.
Dieser Projektauftrag wurde in 2023 abgeschlossen. Seit dem 01.10.2023 gibt es bei der Stadt Bad Krozingen ein Notdienstteam, bestehend aus 6 Mitarbeitern (4 Mitarbeiter FB Gebäudemanagement und 2 Mitarbeiter FB Generation & Integration) die im wöchentlichen Wechsel den Notdienst für die Stadt Bad Krozingen abdecken. Dies in der Form, dass eine telefonische Rufbereitschaft außerhalb der Rathausöffnungszeiten vorhanden ist. Bei Bedarf gehen die Mitarbeiter aber auch vor Ort um die Störung / Problem zu beseitigen. Der Notdienst erfolgt für die Städtischen Gebäude und Einrichtungen, einschließlich der Flüchtlingsunterkünfte. Die Mitarbeiter*innen erhalten das Notdiensthandy und eine Notdiensttasche in der sich Objektunterlagen (Pläne mit Einzeichnungen z.B. der in dem Objekt vorhandenen Medien), die „wichtigsten“ Schlüssel sowie etwas Werkzeug befinden. Im Jahr 2023 gab es 19 Notdiensteinsätze, wovon ein Großteil Störungen bei den Brandmeldeanlagen bzw. auch Heizungsausfälle betrafen. Dies entspricht ungefähr einem Einsatz je Woche. Im Jahr 2024 soll das Team um weitere Mitarbeiter erweitert werden.

Clara-Schumann-Haus Kurgarten II

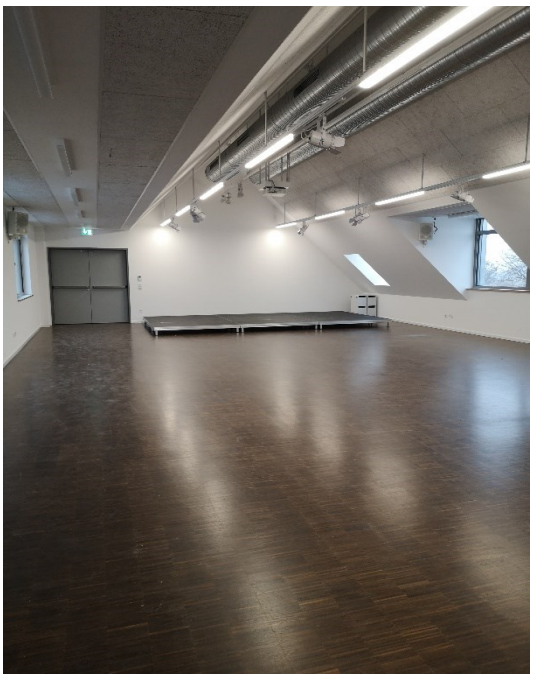
Im Jahr 2023 wurde das Clara Schumann Haus fertig gestellt und zuerst die Kita-Räumlichkeiten bezogen. Mit Abnahme und Übergabe durch das Bauamt sind wir für die kaufmännische und technische Betreuung dieses doch sehr großen und umfangreichen Objektes mit einer Fläche von ca. 2000 m² zuständig.
Mit der offiziellen Einweihung der Veranstaltungsräume am 09.12.2023 obliegt nun die Vermietung und Betreuung der Veranstaltungsräume dem Gebäudemanagement. Diese sollen ab Januar 2024 sowohl an Externe als auch an interne Nutzer zu vermietet werden. Aufgrund der unterschiedlichen Größen der Räumlichkeiten (42 m², 68 m², 79 m², 181 m²) sind verschiedenste Nutzungen der Räume möglich. Dies können zum einen Schulungen, Seminare oder auch Kurse der VHS sein. Die Räume eignen sich zudem für hausinterne oder für Besprechungen der darunter liegenden Kita. Elternabende, Vereinsveranstaltungen, Nutzungen der Jugendmusikschule, Seniorentreffs, Krabbelgruppen, Konzerte, Festveranstaltungen. Eine voll ausgestattete Küche steht zur Verfügung, die ebenfalls gebucht werden kann. Zudem kann verschiedene Technik (Beamer, Fernseher, Lautsprecher, Lichttechnik, Bühne usw.) genutzt werden. Hier sind an der einen oder anderen Stelle noch kleinere Anschaffungen (Garderobenständer, Pinnwände, Whiteboard usw.) notwendig. Die Vermietung der Räumlichkeiten wird dann nach und nach im Jahr 2024 anlaufen. So wird der kleinste Raum in dem der Flügel abgestellt ist ab 2024 für Musikschulunterricht – Klavier – durch die JMS genutzt werden. Die VHS wird ebenfalls einen Raum für Sprachkurse (keine Integrationskurse) nutzen.
Im Jahr 2024 werden wir zur Unterstützung einer koordinierten Vermietung und Betreuung der Einrichtung einen Veranstaltungshausmeister und Schließhausmeister einstellen.

Raumnutzungen und Einführung einer Buchungssoftware (ab 2024/2025)

Die Buchung von Raumnutzungen durch interne und externe Nutzer ist ein Teil der Tätigkeiten des Gebäudemanagements. Hier erhalten wir telefonische aber auch schriftliche Rückfragen von Nutzern, die die Räumlichkeiten belegen wollen. Für Hausinterne Nutzer besteht die Möglichkeit in offizielle Outlook-Kalender einzusehen, um freie Raumkapazitäten zu erfassen. Dies wird aber nicht von allen Mitarbeitern genutzt wird und erschwert die Arbeit. Externe Nutzer haben momentan gar keine Möglichkeiten Raumkapazitäten abzufragen. Mit einer Raumnutzung sind weitere Arbeitsvorgänge im Gebäudemanagement abzuarbeiten. Erstellen eines Nutzungsvertrages, Einweisung, Koordinierung der Schlüsselaus- und Schlüsselrückgabe sowie Abrechnung der Raumnutzungskosten. Je mehr Räumlichkeiten für die Nutzung zur Verfügung stehen, umso mehr solcher Vorgänge gibt es. Im Jahr 2023 gab es im Ratssaal 270 Raumbuchungen die von uns koordiniert und bearbeitet wurden. Durch 4 weitere Veranstaltungsräume erhöht sich die Zahl solcher Buchungen.

Für eine bessere Übersichtlichkeit für interne und externe Nutzer aber auch für Erleichterungen in unserem Arbeitsalltag könnte eine Buchungssoftware sorgen. Nach unseren Vorstellungen sollte diese frei zugänglich über die Homepage der Stadt Bad Krozingen sein und anmietbare Räumlichkeiten umfassen.

Raum 3 Clara-Schumann-Haus



Raum 1 - Großer Veranstaltungsraum

Energiemanagement

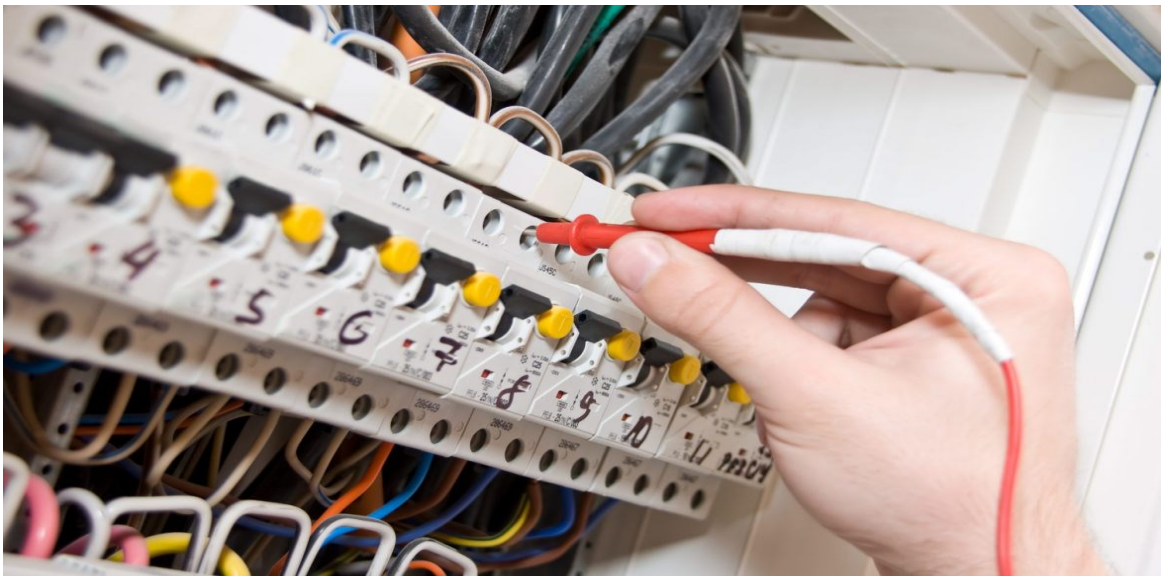
Der Gemeinderat der Stadt Bad Krozingen hat am 03.07.2023 beschlossen, für die städtischen Gebäude ein Energiemanagement einzuführen. In diesem Zusammenhang wurde bereits im September 2023 ein entsprechender Förderantrag bei dem zuständigen Bundesministerium gestellt. Neben der Beschaffung von entsprechender Messtechnik für die städtische Gebäude und eine 0,5 Personalstelle wird auch die Anschaffung einer entsprechenden Software für das Gebäudemanagement gefördert. Das Projekt ist für drei Jahre festgelegt. Aufgrund eines Förderstopps der Bundesregierung wurde bis 30.06.2024 noch keine Förderzusage erteilt, daher erfolgte bisher noch keine Umsetzung.

Ziel des Projektes ist es, bestimmte städtische Gebäude mit hohem Energiebedarf mit der entsprechenden Messtechnik auszustatten. Mit der Messtechnik können Verbrauchdaten digital erfasst und ausgewertet werden, um daraus Maßnahmen zur Energieeinsparung herzuleiten. Zudem könne so auch Unregelmäßigkeiten beim Verbrauch früher als bei händischen Zählerablesungen erkannt werden. Ziel ist die nachhaltige Einsparung und fortdauernde Einsparung von Energie. Die hierfür ebenfalls vorgesehene Software soll diesen Ablese- und Steuerungsprozess vereinfachen.

Smarte Stromzähler

Elektriker

Für den Haushalt 2024 wurde für den Fachbereich Gebäudemanagement eine Elektrikerstelle angemeldet. Hintergrund hierfür war eine Untersuchung aus den Jahren 2022 und 2023, aus der hervor ging, dass für Kleinreparaturen wie Lampenmontage, Austausch Schalter/ Steckdosen, Herdanschlüsse, kleinere Montagearbeiten ein vergleichsweise großes Jahresbudget verbraucht wird. Mit der Anstellung eines eigenen Elektro-Technikers erhofft sich das Gebäudemanagement auch eine finanzielle Einsparung für die Stadt Bad Krozingen. Zudem dürfte die kürzere Abarbeitungszeit zwischen Störmeldung und Erledigung der Störung ein weiterer positiven Faktor sein.


Künftig, eigene Elektrofachkraft

Planungsüberlegungen in Tunsel
Für das derzeit teilweise leerstehende Gebäude des Rathauses und Feuerwehrhaus Tunsel gibt es erste Planungsüberlegungen zur weiteren Nutzung der Immobile. Das Planungsbüro Sutter wurde zur Untersuchung und Weiterentwicklung der Immobilie vom Gemeinderat beauftragt und wird sich in 2024 intensiv mit Nutzungsmöglichkeiten, Wirtschaftlichkeit und Weiterentwicklung der Immobile beschäftigt.

3. Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

4. Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Liegenschaften & Gebäudemanagement
  (Dezernat II Bürgerservice, Ordnungswesen & Liegenschaftsmanagement, Andreas Schmid)

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
11.26 Zentrale Dienstleistungen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u.a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Kostengünstige zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; Fertigung von Vervielfältigungen
- Redaktion und Vertrieb des Stadtanzeigers Bad Krozingen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladungen zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für die gesamte Verwaltung

1.2 Produkte

11.26.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

2. Informationen

2.1 Informationen der Fachämter

Die Produktgruppe 1126 enthält zahlreiche Dienstleistungen, die einen reibungslosen Verwaltungsablauf gewährleisten. So beinhaltet die Produktgruppe zu einem die Organisation des Postversandes an andere Behörden, Privatpersonen, Unternehmen, etc. Dieser wird hauptsächlich mit Arriva, aber auch weiterhin mit der Deutschen Post gewährleistet.

Bei der Beschaffung von Drucker-Papier für die Gesamtverwaltung wird Recyclingpapier verwendet.

Ebenso wurde ein großer Teil des benötigten Bürobedarfes auf eine Nachhaltige Beschaffung umgestellt.

Auch fällt hierunter die Bereitstellung der Dienstfahrzeuge, die durch den Gemeindevollzugsdienst sowie den Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung für Außentermine genutzt werden. Derzeit stehen für alle Mitarbeiter*innen ein Golf Passat sowie zwei E-Renault Zoe zur Verfügung.

3. Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelanforderung Fachämter

4. Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen
- Fachämter
- Homepagebesucher

5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Personalservice & Organisation, Lisa Schwab
  (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider)

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
12.10 Statistik und Wahlen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags -, Landtags-, Kommunal- und sonstiger Wahlen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

1.2 Produkte

12.10.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

2. Informationen

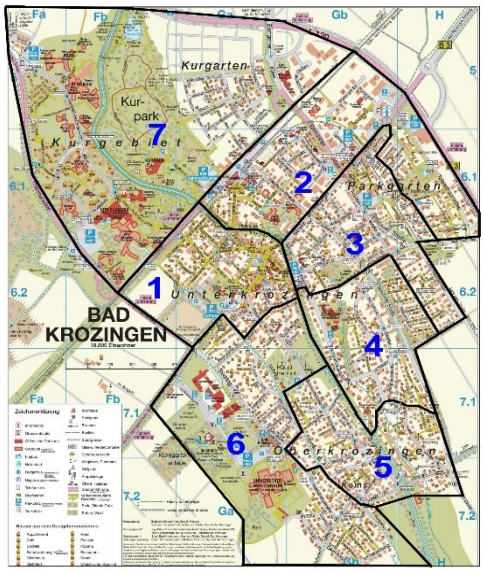
2.1 Informationen der Fachämter

Die Aufgaben des Wahlamtes der Stadt Bad Krozingen waren innerhalb der Stadtverwaltung in zwei Fachbereiche unterteilt. Die Zuständigkeit der Organisation und Durchführung der Wahlen lag beim Fachbereich Sicherheit & Ordnung. Für die Briefwahl war der Fachbereich Bürgerservice verantwortlich.

Durch eine interne Neuorganisation hat seit 2023 der Fachbereich Bürgerservice der Stadt Bad Krozingen die Gesamtverantwortung für die Organisation der Wahlen und sorgt für einen reibungslosen Ablauf am Wahltag und der Briefwahl. Das Jahr 2024 ist nach einer Wahlpause ein „Super-Wahljahr“ mit insgesamt vier Wahlen. Neben der Europa-, Landkreis-, und Kommunalwahl findet noch die Ortschaftsratswahl statt. Als gemeinsames Wahldatum wurde der 09.Juni 2024 festgelegt.

Die Wahl 2024 findet zum ersten Mal mit den neu eingeteilten Wahlbezirken statt. Im Kernort wurden die damaligen 10 Wahlbezirke auf nunmehr sieben möglichst gleichmäßige Wahlbezirke reduziert. Damit möchte das Wahlamt auf die steigenden Anträge der Briefwähler*innen reagieren. Auch wurde darauf geachtet, dass die Wahllokale neben Barrierefreiheit eine gute Erreichbarkeit für alle Bürger*innen haben.

Änderung der Wahlbezirkseinteilung im Kernort
(Vorbereitung der Kommunalwahlen 2024)

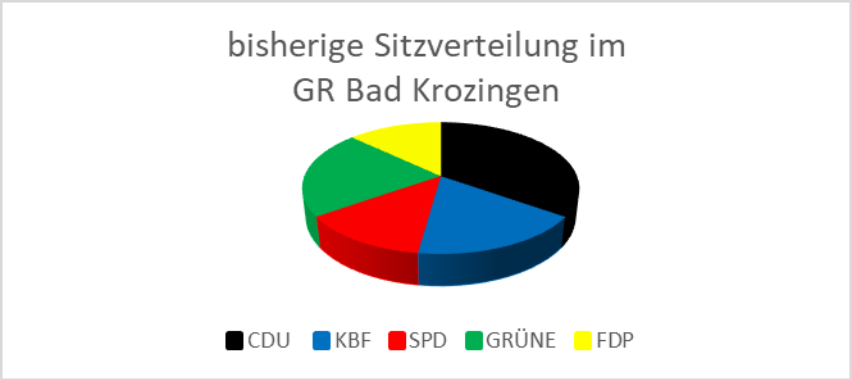


Die Änderung der 10 Wahlbezirke im Kernort erfolgte nach Auswertung der Wahlbeteiligung und der Anzahl der Wahlberechtigten.

Kommunalwahlordnung (KomWO)
§ 2 Wahlbezirke

(1) Die Wahlbezirke sollen nach den örtlichen Verhältnissen so gebildet und abgegrenzt werden, dass alle Wahlberichtigten die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird. Kein Wahlbezirk soll mehr als 2.500 Einwohner umfassen. Die Zahl der Wahlberechtigten eines Wahlbezirks darf nicht so gering sein, dass erkennbar wird, wie einzelne Wahlberechtigte gewählt haben.

(2) Für Krankenhäuser, Altenheime, Altenwohnheime, Pflegeheime, Erholungsheime und gleichartige Einrichtungen mit einer größeren Anzahl von Wahlberechtigten, die keinen Wahlraum außerhalb der Einrichtung aufsuchen können, kann der Bürgermeister Sonderwahlbezirke zur Stimmabgabe für Inhaber eines Wahlscheines bilden.



Die bis zu den Kommunalwahlen 2024 bestehende Sitzverteilung:

CDU	**8 Sitze**
Die Grünen	**5 Sitze**
KBF	**4 Sitze**
SPD	**3 Sitze**
FDP	**3 Sitze**

3. Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzungsrecht

4. Zielgruppe

- Bürger*innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Bürgerservice, Anita Heidenreich (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
12.22 Einwohnerwesen

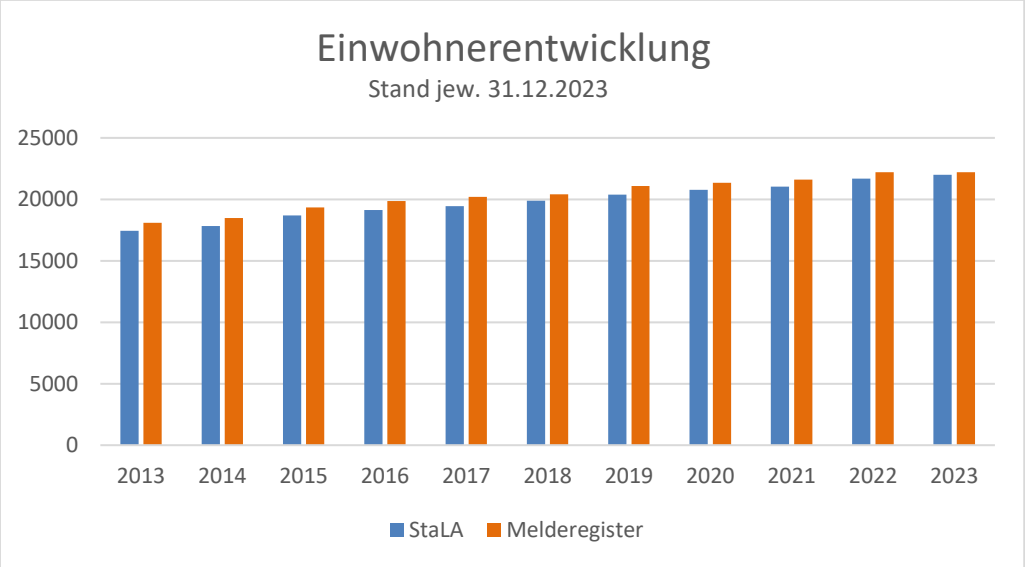
1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Infothek (als zentrale Anlaufstelle) / Telefonzentrale
- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an Behörden, Pflege des Melderegisters)
- Beantragung und Ausgabe von Ausweisdokumenten (Kinderreisepässe, Reisepässe und Personalausweise), sowie Ausstellung von vorläufigen Ausweisdokumenten
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen
- Führen des Gewerberegisters, einschließlich Erteilung von Auskünften
- Antragsannahme, Weiterleitung und Aushändigung von Führerscheinen
- Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen
- Beglaubigung von Dokumenten
- Weiterleitung von Anträgen im Sozialwesen
- Erstellung von Aquarado Freikarten
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- An- und Abmeldung der Müllentsorgung
- Weiterleitung des Antrags für Schwerbehindertenausweise
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen der Einbürgerung
- Ausstellung von Briefwahlunterlagen
- Ausstellung von un- / beglaubigten Grundbuchauszügen
- öffentliche Unterschriftsbeglaubigungen

1.2 Produkte

12.22.01 Bürgerbüro, Bürgerservice



2. Informationen

2.1 Informationen der Fachämter

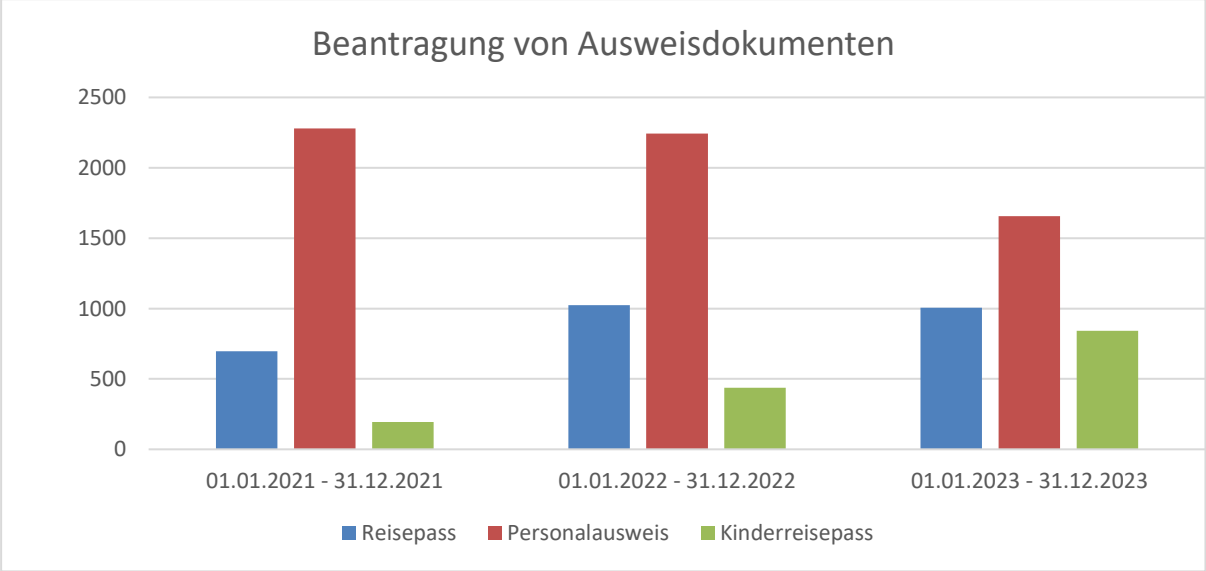
Das Bürgerbüro der Stadt Bad Krozingen ist, im Kernort sowie in den vier Ortsteilen Biengen, Hausen an der Möhlin, Schlatt und Tunsel, die zentrale Anlaufstelle für alle Bürger*innen bei grundlegenden Angelegenheiten. Als bürgerorientierter Dienstleister setzten wir unseren Anspruch, uns fortwährend den Bedürfnissen und Wünschen der Bürger*innen und den sich verändernden rechtlichen und

tatsächlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Neben dem Melde- und Passwesen zählen zu den Aufgaben der Ortverwaltungen unter anderem die Organisation der Hallenbelegung sowie von Veranstaltungen und die Unterstützung der Ortsvorsteher*innen in Ihren Aufgaben und bei den Sitzungen.

Auch das Jahr 2023 hat einige Änderungen im Pass- und Ausweiswesen mit sich gebracht. Es gab verschiedene Novellierungen im Pass- und Personalausweisgesetz. Seit November 2023 müssen Bürgerinnen und Bürger bei der Abholung ihres Personalausweises nicht mehr mit ihrer eigenhändigen Unterschrift der Behörde bestätigen, dass sie den PIN-Brief für ihren Online-Ausweis erhalten haben. Es reicht dann die einfache Zustimmung zu einem Text, der besagt, dass sie Ihren Pin-Brief erhalten haben.
Weiter wurde die Zurücksetzung der PIN-Nummer bei der Bundesdruckerei eingestellt, die Zurücksetzung der PIN-Nummer ist nur noch bei der Wohnsitzbehörde möglich.

Ab dem 31.12.2023 werden keine Kinderreisepässe mehr ausgestellt, zum 01.01.2024 tritt das neue Passgesetz in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt können für Kinder lediglich elektronische Reisepässe ausgestellt werde.
Die Gesetzesänderung, haben viele Eltern zum Anlass genommen, ihren Kindern nochmals einen Kinderreisepass mit einer Gültigkeit von einem Jahr ausstellen zu lassen.

Die Gebühr für einen Kinderreisepass betrugen 13,00€. Der elektronische Reisepass für minderjährige hingegen ist mit einer Gebühr von 37,50€ veranlagt. Auch die Gültigkeitsdauer hat sich verändert. War der Kinderreisepass ein Jahr gültig, ist der elektronische Reisepass für minderjährige theoretisch 6 Jahre gültig. Ist das Kind bzw. die Person auf dem Ausweis nicht mehr zweifelsfrei zu erkennen, verliert das Ausweisdokument seine Gültigkeit.



Im Jahr 2023 wurden insgesamt 3503 Ausweisdokumente beantragt, davon allein 842 Kinderreisepässe.

3. Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

4. Zielgruppe

- Einwohner*innen
- Staatliche und private Institutionen
- Behörden und Institutionen

5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Bürgerbüro, Anita Heidenreich
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
12.23 Personenstandswesen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung von Eheschließungen
- Führen und Fortschreiben des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters
- Beurkundung und Entgegennahme von Namenserklärungen
- Aufnahme von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Beurkundung von Kirchenaustrittserklärungen
- Erstellung und Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Anerkennung ausländischer Entscheidungen

1.2 Produkte

12.23.01 Personenstandswesen

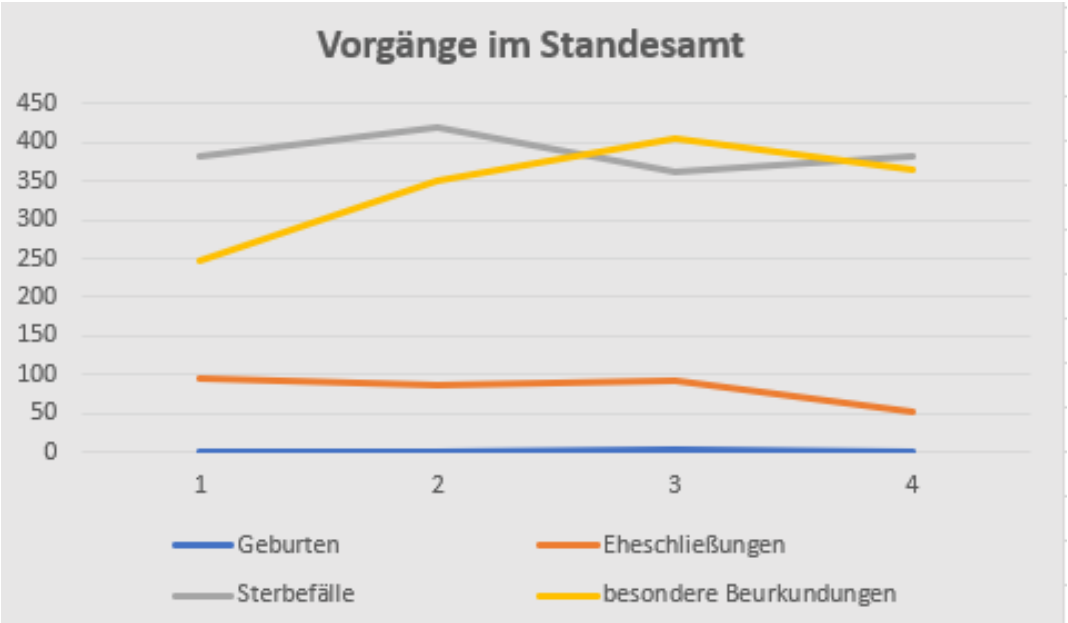
2. Informationen

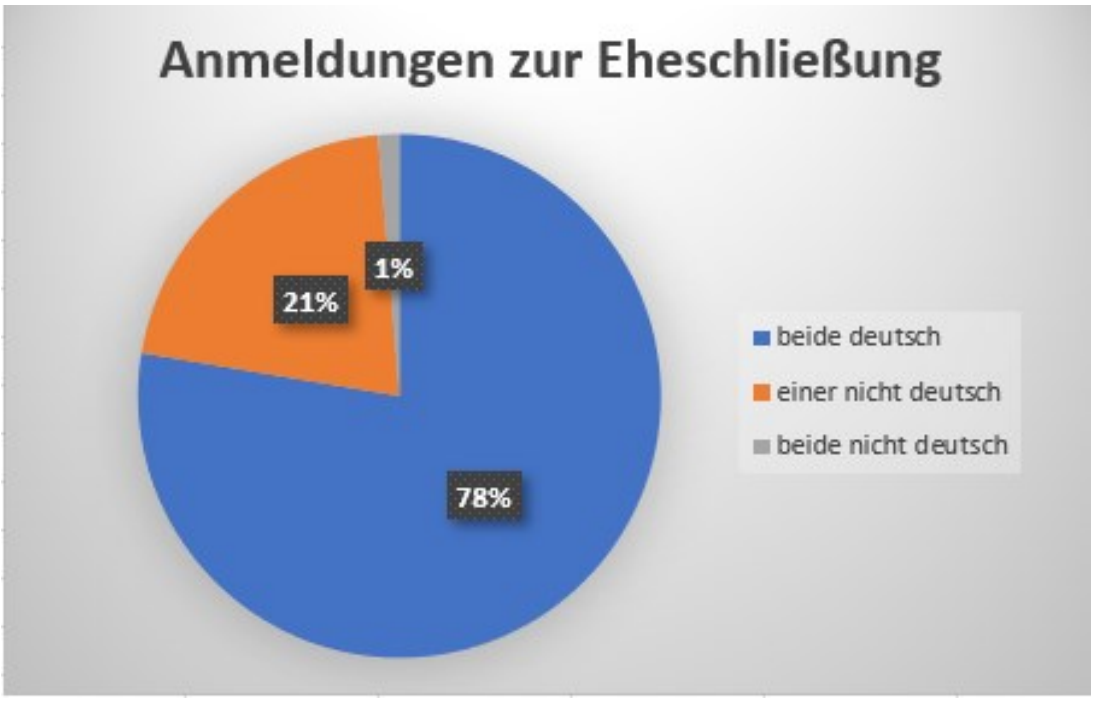
2.1 Informationen der Fachämter

Das Standesamt als Bestandteil des Fachbereiches Bürgerservice ist das Team der Stadtverwaltung, die sich um die Erledigung der im Personenstandsgesetz vorgesehenen Aufgaben kümmert. Insbesondere geht es bei den Aufgaben des Standesamtes um die Führung und Fortschreibung der Personenstandsregister und die Erstellung und Ausstellung von Urkunden.

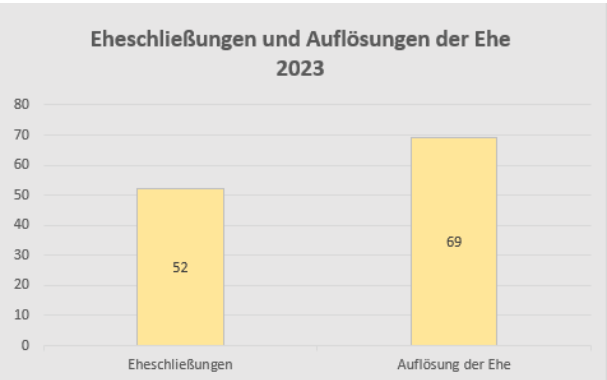
Im Jahr 2023 wurde das Straßburger Abkommen der CIEC Nr. 34 angepasst. Damit wurden die mehrsprachigen Personenstandsurkunden der gesellschaftlichen Realität angepasst. Seitdem ist es möglich, mehrsprachige Urkunden auch für gleichgeschlechtliche Ehegatten/Lebenspartner/Eltern auszustellen. Außerdem wurde die Ausstellung von Sterbeurkunden für die Bestattung gebühren-, und antragspflichtig.

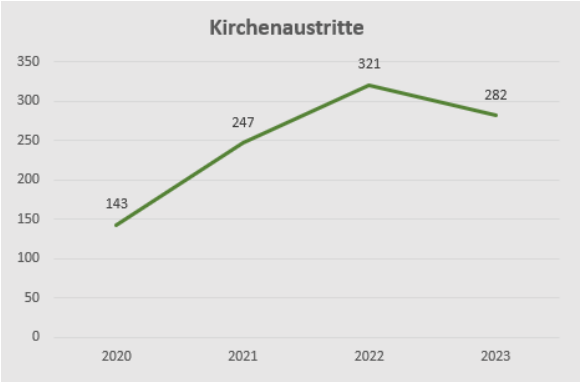
Am 16.06.2023 wurde die Verordnung des Innenministeriums zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes verkündet und trat einen Tag später in Kraft. Somit wurde das Gebührenverzeichnis im Standesamt neu überarbeitet.




Anmeldungen zur Eheschließung
1%
21%
78%
beide deutsch
einer nicht deutsch
beide nicht deutsch

Ausstellung von Urkunden 2023
111
257
1897
Geburtenregister
Eheregister
Sterberegister

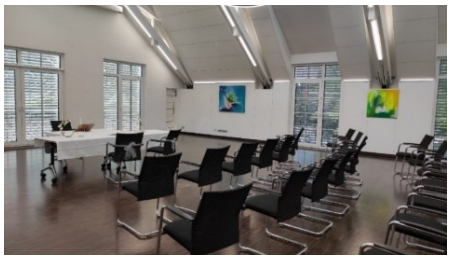

Eheschließungen und Auflösungen der Ehe 2023
80
70
60
50
40
30
20
10
0
52
69
Eheschließungen
Auflösung der Ehe


Kirchenaustritte
350
300
250
200
150
100
50
0
143
247
321
282
2020
2021
2022
2023

Digitalisierung ist auch im Standesamt besonders hilfreich und wichtig, daher wurde auch 2023 der Fokus auf der Nacherfassung von Geburten-, Sterbe- und Heiratsbüchern gelegt. Außerdem wurde der elektronische Datenabruf zwischen den Standesämtern weiter ausgebaut.

Eheschließungen waren während den Öffnungszeiten sowie an Samstagen zwischen 10 bis 12 Uhr möglich. Es fanden Eheschließungen im Kurhaus und Kurpark, sowie im Ratssaal des Josefshaus und im Albaneum statt. Auch in den Ortsteilen fanden Eheschließungen statt.

Bei Fragen in Bezug auf standesamtliche Angelegenheiten können Sie sich an Frau Lehbrink (Telefon: 07633 407-831, E-Mail: standesamt@bad-krozingen.de) wenden. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter https://www.bad-krozingen.de/de/buergernah/Stadtverwaltung/standesamt.



3. Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kinderschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

4. Zielgruppe

- Einwohner*innen
- Staatliche und private Institutionen
- Behörden und Institutionen

5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Bürgerbüro, Anita Heidenreich
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
12.24 Kommunales Grundbuchwesen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
- Öffentliche (notarielle) Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz i.V.m. § 32 Abs. 4 LFGG von Unterschriften für Eintragungen in das Grundbuch, Registergerichte, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Beratung der Bürger u.a., insbesondere auf den Gebieten des Sachen-, Erb- und Familienrechts, des Vertragsrechts und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

1.2 Produkte

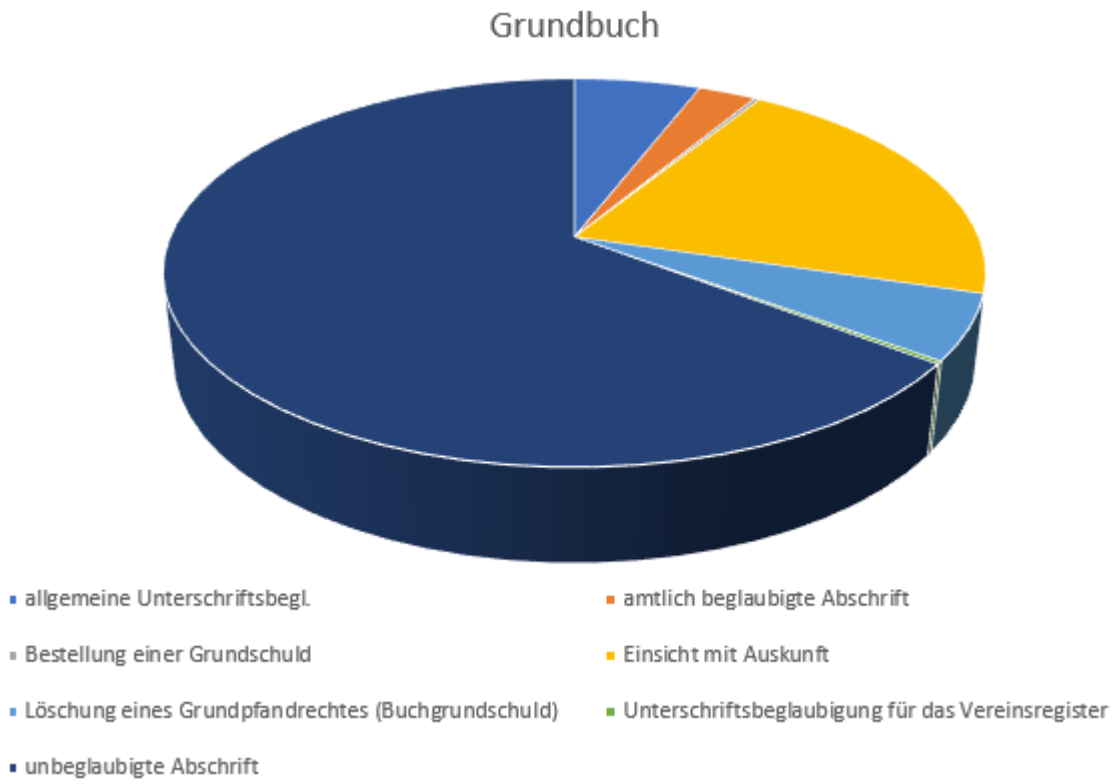
12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

2. Informationen

2.1 Informationen der Fachämter

Das Grundbuch informiert über die rechtlichen Verhältnisse eines Grundstücks, also wer Eigentümer/in ist, welche Rechte Dritte an dem Grundstück haben oder ob schon ein Anspruch auf Eigentumsübertragung aus einem Kaufvertrag besteht. Für die Einsicht muss ein berechtigtes Interesse bestehen und nachgewiesen werden (z.B. beim beabsichtigten Kauf eines Grundstücks).

Zum 01.01.2018 wurden sämtliche kommunale und staatliche Grundbuchämter aufgelöst. Seither gibt es in Baden-Württemberg nur noch 13 Zentralgrundbuchämter, welche die Grundbücher in digitaler Form vorhalten. Nach § 35 a LFGG können rechtlich selbständige Gemeinden, die über kein eigenes Grundbuchamt mehr verfügen, eine Grundbucheinsichtsstelle einrichten. Bad Krozingen hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und behält die in 2016 eingerichtete Stelle bei, um den Bürgern, welche Grundbesitz in Bad Krozingen haben oder Bürgern aus Bad Krozingen sind, weiterhin komfortabel Einsicht in das elektronische Grundbuch zu gewähren und Unterschriften öffentlich beglaubigen zu können. Hierzu wurden eine Ratsschreiberin und zwei Stellvertreterinnen ernannt. Dadurch ist gewährleistet, dass die Grundbucheinsichtsstelle zu den Öffnungszeiten, diese sind Dienstags von 8:00 – 16:30 Uhr, besetzt ist. Die Kosten zum Betrieb der Einsichtsstelle sind von der Stadt zu tragen. Seit 2020 stehen die laufenden Einnahmen gem. § 35 a (6) LFGG vollumfänglich der Kommune zu.



Die Grundbucheinsichtsstelle kann zwar Einsicht gewähren und (un-)beglaubigte Abschriften erstellen; für Beratungen und die Grundakten ist jedoch das jeweilige Grundbuchamt zuständig, weshalb dem Wunsch der Bürger nach Beratungsleistungen nicht immer entsprochen werden kann. Für Bad Krozingen ist das Grundbuchamt in Emmendingen zuständig.

Den Service der Grundbucheinsichtsstelle bieten wir zusätzlich den Bürgern von Ballrechten-Dottingen und Staufen an. Seit 2023 besteht die Möglichkeit, dass jede Gemeinde einen Ratschreiber für öffentliche Beglaubigungen, z.B. Unterschriftsbeglaubigungen vorhalten kann.

Die Erstellung von Grundbuchauszügen kann sowohl persönlich nach Terminvereinbarung, schriftlich oder per E-Mail beantragt werden. Für die Bürger besteht die Möglichkeit, die Ausdrucke zu den Öffnungszeiten im Bürgerservice abzuholen oder bequem per Post zugeschickt zu bekommen. Die Kosten für einen unbeglaubigten Grundbuchauszug betragen aktuell 10,00€, eine beglaubigte Abschrift hingegen kostet 20,00€. Die Gebühren für Grundbuchangelegenheiten werden gemäß Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) erhoben.

Die Grundbucheinsichtsstelle ist bei der Stadtverwaltung Bad Krozingen im Bürgerservice angegliedert.

Bei weiteren Fragen können Sie sich an die Grundbucheinsichtsstelle des Bürgerbüros, Frau Ebert (Telefon: 07633 407-818, E-Mail: grundbucheinsichtsstelle@bad-krozingen.de) wenden.

3. Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiw. Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB

4. Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Bürgerbüro, Anita Heidenreich
  (Dezernat II Hauptverwaltung, Andreas Schmid)

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Gebäude wird über Gebäudemanagement zur Verfügung gestellt (Mietmodell)

1.2 Produkte

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

- Grundschule Biengen Leitung Sarah Borgas
- Grundschule Schlatt Leitung Sarah Borgas
- Grundschule Hausen Leitung Sarah Borgas
- Grundschule Tunsel Leitung Nicole Grethler-Schelb

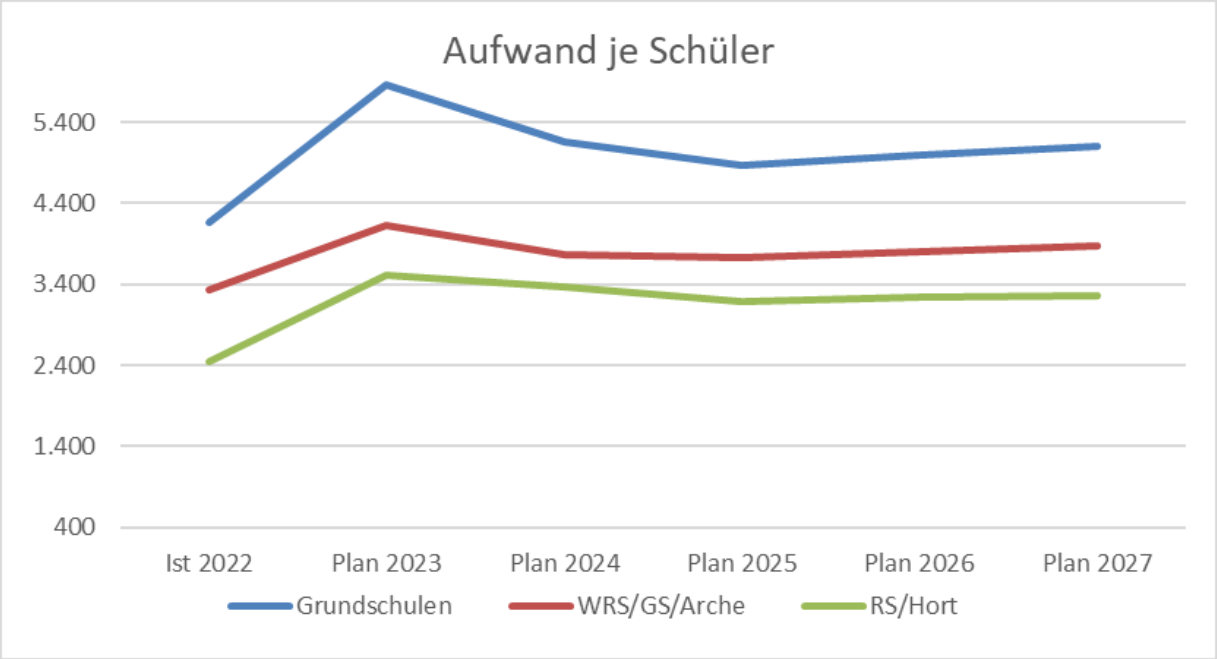
2. Informationen

2.1 Informationen der Fachämter

Die Schulen (incl. Hort a.d. RS, Arche, verl. GS) haben einen Anteil von 14 % am Gesamtaufwand. Darin beinhaltet sind die Kosten für die Gebäude. Dieser Wert stimmt bereits mit der vorausberechneten Zahl aus den beiden vorherigen Haushalten fast überein. Die Finanzplanung wird somit bestätigt und zeigt die zuverlässige Vorauskalkulation.
Anteil Schulaufwand am Gesamtaufwand (Aufwand ohne ILV, ohne PG 6110, 6120)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ziel 1 nur Schulen (incl. Gebäude)	15%	16%	14%	14%	14%	14%

Der Aufwand (ohne Erträge) je Schüler (Betrieb incl Gebäude, ohne ILV) verhalten sich im Zeitraum 2022 bis 2027:

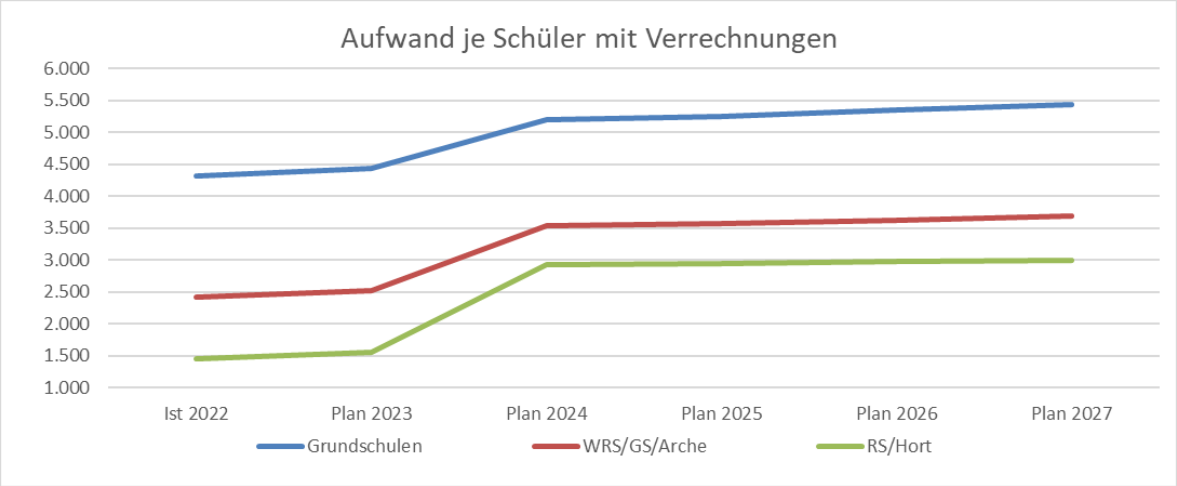


Aus diesen Werten lässt sich schon erkennen was bei der Gebäudebewirtschaftung weiter unten angesprochen wird. Wir investieren in die laufende Unterhaltung und in die investive Unterhaltung der Gebäude. Einige der Arbeiten hätten auch verschoben werden können, auf Grund der einmaligen Gelegenheit für Sanierungs/Renovierungsarbeiten Zuwendungen zu erhalten hat der Gemeinderat beschlossen alle notwendigen Arbeiten bis Ende 2023 (abgerechnet) umzusetzen.

In absoluten Zahlen sind dies (nur Aufwandsbetrachtung)

Produktgruppe	in T€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211001	Grundschulen	902	885	1.101	1.118	1.149	1.179
11240201	Gebäude	407	965	504	394	404	410
36500102	Nachmittagsbetreuung	34	42	59	59	59	59
	Summe GS	1.342	1.891	1.664	1.570	1.612	1.648
211003	Joh. H.v Landeck Sch.	324	492	548	555	563	570
211003/36500102	Arche	600	399	1.003	1.013	1.045	1.077
11240203	Gebäude	1.319	1.887	982	941	951	961
	Summe WRS	2.243	2.779	2.534	2.508	2.559	2.608
211004	Realschule	425	436	607	610	606	582
11240204	Gebäude	1.074	1.588	1.501	1.339	1.361	1.382
362004/36500102	Hort	465	785	588	603	621	640
	Summe RS	1.964	2.809	2.697	2.552	2.588	2.603

Werden die Kosten durch die Mietverrechnung vergleichbar gemacht verhält es sich wie folgt:
Die Änderungen sind jetzt etwas besser nachvollziehbar.



Die insgesamt 1.796 Schüler (- 54 zu VJ) verteilen sich wie folgt:

Schule	Schülerzahl
GS Biengen	83
GS Schlatt	66
GS Hausen	57
GS Tunsel	117
WRS Grundschule	497
WRS Grundschulförderklasse	12
WRS Werkrealschule	164
Realschule	800
	1796

Was soll für den Mittelansatz gemacht werden?

Die grundsätzliche Finanzierung der Schulen erfolgt dreigeteilt.
Die Rektoren erhalten ein Budget, das sie sowohl für laufende Aufwendungen als auch für Wiederbeschaffungen beweglichen Anlagevermögens verwenden müssen.
Die Schulverwaltung erhält Mittel für Sekretariate, Schülerversicherungen, Unterstützung für Schullandheim, Fördermittel Arche, Hort, verlässliche Grundschule etc.
Das Gebäudemanagement erhält die Mittel für die Gebäudeinstandhaltung. Diese Kosten werden im Wege einer Mietberechnung an die Schulrektoren im Zuge der inneren Verrechnungen abgerechnet. Somit sind zum Schluss alle die Schule betreffenden Kosten auch dort zu finden. Die Mietkalkulation hat den Vorteil, dass die abgerechneten Beträge über die Jahre für den Gemeinderat vergleichbar sind und nicht durch Einmaleffekte wie Sanierungen unklare Kostenschwankungen erzeugt werden.

Finanzierung der laufenden Aufwendungen der Schulen (Budget Rektoren)

Die Gemeinden erhalten vom Land gem. §§ 17 II und 18 a II Finanzausgleichsgesetz (FAG) Geldmittel je Schüler für die weiterführenden Schulen. Mit dem Haushaltserlass 2024 sind dies für die Werkrealschule 1.260 €, für die Realschule 1.129 € (jew zzgl 52 € für Medien) und für die Grundschulförderklasse 375 € je Schüler. Für Grundschüler wird kein Kostenausgleich bezahlt, diese Schulart geht voll zu Lasten der Gemeinden. Die endgültigen Beträge je Schüler werden meiste erst gegen Sommer des HHJahres bekanntgegeben.

Damit sollen die Aufwendungen der Gemeinden für die Schulen gedeckt werden. Dies sind nicht Mittel, die den Rektoren zur Verfügung gestellt werden müssen. Das regelt jede Gemeinde für sich. Die Mittel sind für die gesamte Schulverwaltung vorgesehen, also vom Betrieb über die Verwaltung (Sekretariat, Reinigung etc.) bis zur Gebäudeverwaltung.

Wir haben eine Regelung aus dem Jahr 1994, die 2011 angepasst wurde und die 2014 erweitert wurde. Die Vereinbarung lautet, dass den weiterführenden Schulen 30 % des Sachkostenbeitrags für Realschulen abzgl. des Anteils Medienzuschlag (52 €) zur Verfügung gestellt wird, den Grundschulen 90 % hiervon. Wegen dieses Medienzuschlags haben die Werk- und Realschule einen gesonderten Etat an EDV Investitionen im Haushalt. Die Grundschulen haben diesen separaten Etat nicht, dafür haben wir hier eine Mindestzahl an Kindern festgelegt. Diese Mindestausstattung wurde von der GS Tunsel und der GS Hausen bereits benötigt. Die GS Biengen-Schlatt bekommt fünf Schüler zusätzlich angerechnet da hier durch den doppelten Standort einige Dinge doppelt benötigt werden. Mit diesen Mitteln muss beschafft werden (Budget): die laufenden Kosten wie Lehr- und Lernmittel, Geschäftsbedarf (auch Kopierer etc.), Porto, Geräte und Ausstattungen, Partnerschaften, Tagungen und Ehrungen und der Gleichen ist wie bisher über Ihr Budget abzuwickeln. Dazu gehören auch, wie bisher, im investiven Bereich der Erwerb von beweglichen Vermögen (Tafeln, Möbeln und Schränke). Die Budgets werden übertragen wenn sie nicht ausgeschöpft wurden. Damit kann eine größere Investition angespart werden. Die Kosten für das Portal „KISS“ trägt die Stadt Bad Krozingen. Dazu erhalten die Schulen einen fixen Betrag als Ausgleich der durch das Gengenbacher Urteil von den Kommunen zu übernehmenden Kosten (z.B. Arbeitshefte).
Darüber hinaus werden Fahrtkosten zu Radverkehrsausbildung und Eintritt in das Aquarado teilweise ersetzt. Jede Grundschule erhält 2.000 € für diesen Zweck. Bislang wurden diese Kosten von den Eltern übernommen oder teilweise vom bestehenden Budget, was auch funktioniert hat. Die Rektoren der Grundschulen sahen aber einen gestiegenen Druck durch die Eltern, dass auch diese Kosten vom Schulträger übernommen werden sollen. Auf Grund der engen Haushaltslage können wir nicht alle Fahrten übernehmen.
Ebenfalls erhalten Realschule und J.H.v.L Schule EDV Mittel pro Jahr (RS 40 T€, J.H.v.L 20 T€). Die Schülerzahlen bei der Werkrealschule setzen sich zusammen aus: WRS-Schüler 164, Grundschüler 497 und Grundschulförderklasse 12.

Zuweisungen und Zuschüsse an andere Schulträger und sonstige Kosten

(Prod.gruppe 2150) Unser Anteil an der Lilienhofschule in Staufen wird wie im Vorjahr bei 8 T€ liegen. Die Unfallkasse erhält 119 T€ (seit 2021). Der Landkreis wird für die Zinsbelastung aus dem Bau der Berufsschule mit 98 T€ bezuschusst. Die Arche wird zum 01.01.2024 integriert, der Hort an der Schule wurde integriert und beides wird unter Jugendarbeit in Einrichtungen (36.20.04) geführt. In der Grafik Schülerkosten incl. Verrechnungen wird die Arche den Koste der WRS und der Hort den Kosten der RS zugeschlagen.

Landeszuweisungen

An Landeszuweisungen für den laufenden Betrieb erwarten wir im Jahr 2024

Johann-Heinrich von Landeckschule	Hauptschule	ergibt auf HHStelle	
Sachkostenbeitrag	1.260,00 €	21105100/31412000	206.640 €
Medienzuschlag	52,00 €	21105100/31413000	8.528 €
Schülerzahl	164		

Johann-Heinrich von Landeckschule	Förderklasse	ergibt	
Sachkostenbeitrag	375,00 €	21105101/31412000	4.500 €
Medienzuschlag	0,00 €		0 €
Schülerzahl	12		

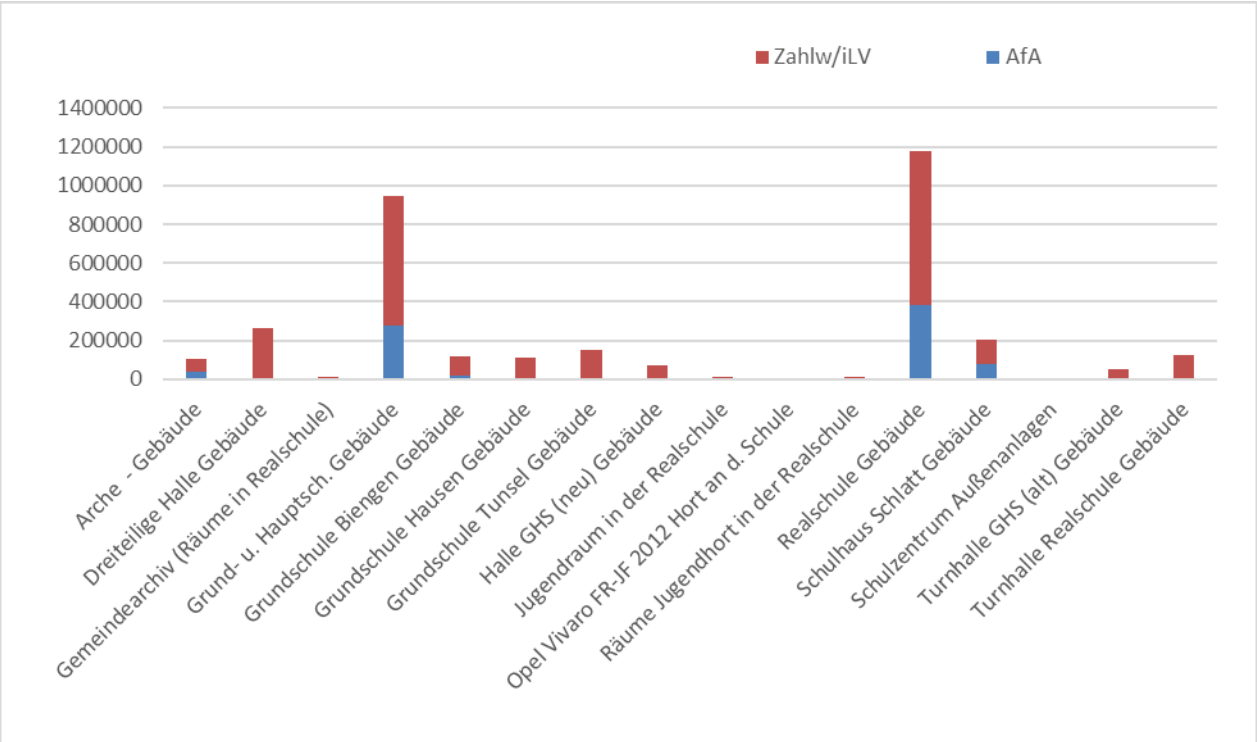
Max Planck Realschule	Realschule	ergibt	
Sachkostenbeitrag	1.129,00 €	21105102/31412000	903.200 €
Medienzuschlag	52,00 €	21105102/31413000	41.600 €
Schülerzahl	800		

Gebäudeverwaltung

Das Gebäudemanagement (Produktgruppe 11.24) ist für die Kosten des laufenden Betriebs zuständig, dabei werden Versicherungen und Gebäudereinigung genauso eingeplant wie die Instandhaltung. Für die Schulgebäude sind folgende ordentliche Aufwendungen incl interner Verrechnungen und der Verrechnung der echten Zinslast im laufenden Geschäft geplant. 2021 bis 2023 werden enorme finanzielle Anstrengungen im laufenden Betrieb vorgenommen

Objektnr.	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21103101	Grund- u. Hauptsch. Gebäude	1.300	1.843	947	912	939	947
21103102	Realschule Gebäude	842	1.133	1.177	1.126	1.159	1.176
21103103	Schulzentrum Außenanlagen	4	6	6	6	8	8
21103104	Arche - Gebäude	61	86	103	98	100	101
21103105	Räume Jugendhort in der RS	7	4	4	4	1	1
21103107	Jugendraum in der Realschule	2	8	12	12	13	14
21103150	Opel Vivaro FR-JF 2012 Hort	1	2	3	3	3	3
21103201	Grundschule Biengen Gebäude	60	135	116	106	109	110
21103301	Schulhaus Schlatt Gebäude	136	209	205	178	182	183
21103401	Grundschule Hausen Gebäude	93	184	113	84	91	92
21103501	Grundschule Tunsel Gebäude	183	531	153	109	112	114
42413101	Turnhalle Realschule Gebäude	50	131	123	97	98	99
42413102	Dreiteilige Halle Gebäude	208	387	264	183	186	189
42413103	Turnhalle GHS (alt) Gebäude	23	54	49	48	49	50
42413106	Halle GHS (neu) Gebäude	35	79	72	70	71	72
		3.006	4.792	3.345	3.036	3.121	3.159

Diese Kosten teilen sich für 2024 wie folgt auf in zahlungswirksame Kosten incl. ILV und Abschreibungen. An der Landeckschule und der GS Tunsel wird saniert. Investiert wird darüber hinaus.



Die treibenden Kosten sind Personal- und Reinigungsaufwendungen, also langfristig eher steigende Beträge!

Investitionen

Die Investitionen in den folgenden Jahren sind vielfältig.

Investitionsauftrag	Bezeichnung in T€	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	10	360	140	5
721101000004	Realschule, Fahrradunterstellplatz	40	0	0	0
721101000005	Realschule, Außenanlage	0	200	0	0
721101000010	EDV Realschule Auszahlungen	40	40	40	40
721101000011	Realschule Zuschüsse Sanierungen	0	0	0	-1.970
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	22	10	10	10
721101000016	EDV Grund- und Hauptschule	20	20	20	20
721101000021	Realschule Fassadensanierung	255	0	0	0
721101000024	Landeckschule Außenanlage	30	270	270	1.150
721101000026	Realschule Zuschuss Neubau	0	0	0	-5.940
721101000030	RS Dachsanierung	0	600	0	0
721101000035	GHS Digitalisierung Ausz.	50	60	20	10
721101000036	GHS Digitalisierung Einz.	0	0	150	100
721101000037	Realschule Digitalisierung Ausz.	0	210	10	10
721101000040	Erweiterung Realschule Neubau	7.500	6.000	0	0
721101000041	Erweit. Landeckschule Gebäude A	550	0	0	0
721101000042	Parkplätze Realschule	75	75	0	0
721101000043	GHS GS - Mensa	300	1.500	1.500	0
721101000044	Erweiterung RS Umbau Bestand	400	900	1.000	0
721102000000	GS Biengen bew.Verm.	1	1	1	1
721102000005	GS Biengen Digitalisierung Ausz.	2	2	2	2
721102000007	Anbau Grundschule Biengen	250	2.450	200	0
721103000000	GS Schlatt bew.Verm.	1	1	1	1
721104000001	GS Hausen bew. Verm.	1	1	1	1
721104000006	Sanierung GS Hausen Ausz.	3	0	0	0
721104000008	GS Hausen Digitalisierung Ausz.	2	0	0	0
721105000001	GS Tunsel Pausenhof Spielfeld	8	0	0	0
721105000006	GS Tunsel Umbau Lehrerwohnhaus	50	0	0	0
721105000007	GS Tunsel Beschaffung	1	1	1	1
721105000009	GS Tunsel Digitalisierung Ausz.	2	0	0	0
		9.613	12.701	3.366	-6.559

Zu 36.50.01.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für 7- bis 14-Jährige

Im Jahr 2015 wurde im Gemeinderat die Flexible Nachmittagsbetreuung für alle Ortsteile beschlossen. Die Nachmittagsbetreuung findet nahtlos nach der Kernzeitbetreuung von 14-16 Uhr statt.

Zu 21.50

Als weitere Aufgaben werden bspw die Zahlungen an die Unfallkasse (119 T€), die Zuweisungen an die Lilienhofschule (8 T€) und die Zuweisungen an den Landkreis für den Bau der Berufsschule (98 T€) auf diese Produktgruppe veranschlagt.

Budgetverantwortung

Schulverwaltung,
Gebäudemanagement und
für den Schulbetrieb:
Zu 21.10.01 Grundschulen

- Grundschule Biengen Leitung Sarah Borgas
- Grundschule Schlatt Leitung Sarah Borgas
- Grundschule Hausen Leitung Sarah Borgas
- Grundschule Tunsel Leitung Nicole Grethler-Schelb

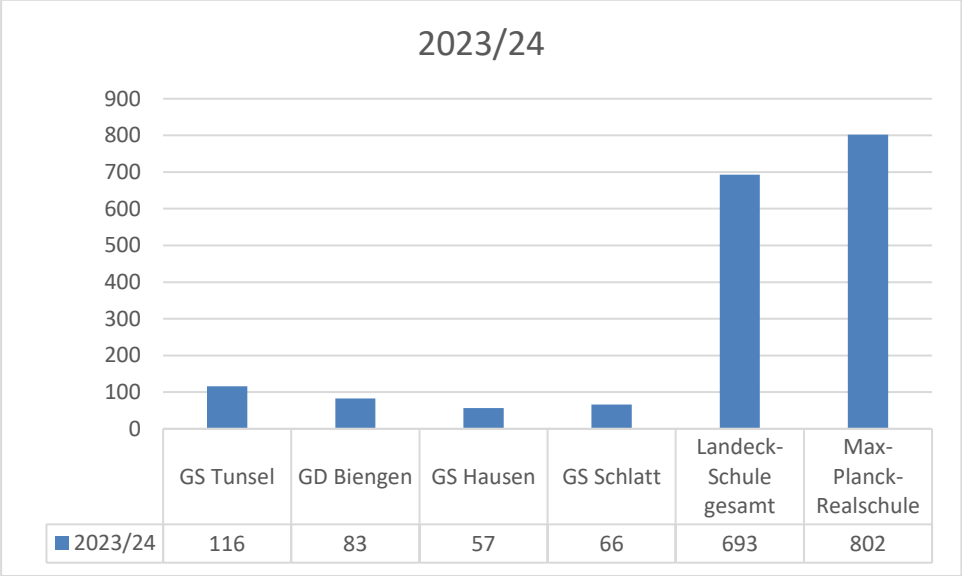
Zu 21.10.03 Werkrealschule und Grundschule

- Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule mit Werkrealschule, Schulleiter Dietrich

Zu 21.10.04 Realschule

- Max-Planck-Realschule, Schulleiterin Dr. Sabine Stein

Schülerzahlen 2023/24



	GS Tunsel	GD Biengen	GS Hausen	GS Schlatt	Landeck-Schule gesamt	Max-Planck-Realschule
2023/24	116	83	57	66	693	802

Grundschule Tunsel

Die Grundschule Tunsel beherbergt neben den 6 Klassenzimmern auch 2 Räume, die durch Vereine und die Schulkindbetreuung genutzt werden. Aufgrund der Prognosen für die künftige Schülerzahlentwicklung ist mit einem Anstieg der Schülerzahlen bis 2024 auf 123 SuS in 8 Klassen (7 Klassen plus 1 VKL-Klasse) zu rechnen. Dementsprechend werden alle 8 Klassenzimmer der Schule benötigt. Um für die Musikvereine, die momentan die Klassenzimmer als Proberäume nutzen, neue Räumlichkeiten zu finden, wurde daher die Projektgruppe „Neue Heimat für das Probelokal an der GS Tunsel“ gegründet.

Digitalisierung an Bad Krozinger Schulen

Durch die Bundesfördergelder aus dem Digitalpakt konnte in allen Schulen die notwendige Infrastruktur geschaffen werden, um eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung zu gewährleisten.
Die Schulen sind mit TV-Geräten und Smart Boards sowie in unterschiedlicher Menge mit Klassensätzen von iPads zur Verwendung im Unterricht für die Schülerinnen und Schüler ausgestattet. Im Rahmen der

AG Digischool wurde nun ein Tabletwagen pro 6 Klassen als Richtwert für eine angemessene Ausstattung der Grundschulen mit mobilen Endgeräten beschlossen.

Für die GS Tunsel ergibt sich hieraus ein zusätzlicher Bedarf von einem Tabletwagen á 30 iPads (Klassensatz), die im Jahr 2024 angeschafft werden sollen.

3. Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

4. Zielgruppe

- Schüler/innen der Grundschulen Biengen, Schlatt, Hausen und Tunsel und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde
- Förderungsbedürftige Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

5. Produktverantwortung

- Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung,Tobias Schneider

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss (Werkrealschule) erworben werden können
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul- und Werkrealschulangebotes
- Betrieb einer Grundschulförderklasse
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule
- Bereitstellung und Einrichtung von Sozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Zur Verfügungsstellung von Räumlichkeiten für den Sozialdienst katholischer Frauen, der u.a. Betreuung, Integrationsarbeit und Prävention in der Erziehung leistet
- Gebäude wird über Gebäudemanagement zur Verfügung gestellt (Mietmodell)

1.2 Produkte

21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund)

- Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule mit Werkrealschule, Schulleiter Dennis Dietrich

2. Informationen

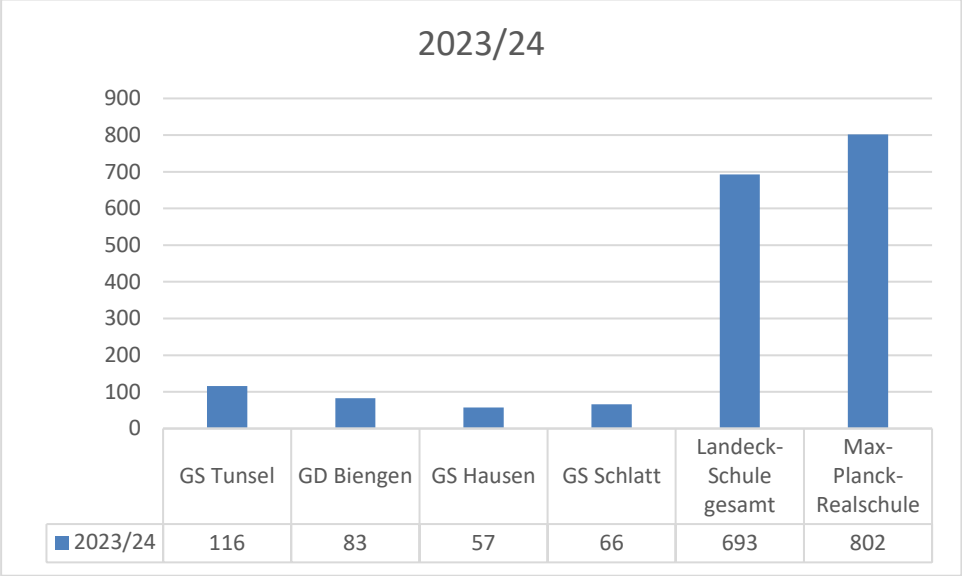
2.1 Informationen der Fachämter

Schulentwicklung

Die Stadt Bad Krozingen befindet sich weiterhin im Schulentwicklungsprozess. Der Gemeinderat hat hierzu beschlossen, dass die Werkrealschule der Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule in einen neuen Schulverbund am Campus Südring mit der Max-Planck-Realschule tritt. Dies ist für das Schuljahr 2025/26 geplant. Im gleichen Jahr, spätestens zu Beginn des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz an Grundschulen wird die Landeck-Grundschule in eine Ganztagsschule in Wahlform umgewandelt. Dies bedeutet wiederum umfangreiche Umbaumaßnahmen, damit die Räumlichkeiten der Umsetzung des pädagogischen Konzepts der Schule entsprechen.

Zusätzlich wird der Neubau einer Mensa notwendig, um die Mittagsbetreuung mit Mittagessen durchführen zu können. Gleichzeitig müssen die Betreuung der Regelschüler und die zusätzlichen Betreuungsangebote der Ganztagsschüler neu strukturiert werden. Auch dies muss im Umbauprozess Berücksichtigung finden.

Schülerzahlen 2023/24



Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule – Anbau Gebäude A in Holzbauweise

Am 26.9.2022 fand der Spatenstich für den Anbau im Gebäude A in Holzbauweise statt. Zum Schuljahr 2023/2024 konnte die dort entstandenen 4 zusätzlichen Klassenzimmer bezogen werden und beherbergen nun die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3 und 4.

Arche – Schulkindbetreuung an der Landeckschule

Im November 2023 wurde die Übernahme der Trägerschaft für die Schulkindbetreuung an der Landeckschule (Arche) vom SkF zum 1. Januar 2024 vertraglich vereinbart. Alle Gruppen der Kernzeitbetreuung, der flexiblen Nachmittagsbetreuung und des Horts werden von den bisherigen Mitarbeiter*innen weitergeführt. Auch die Betreuungszeiten und die Elternbeiträge bleiben zunächst unverändert.

Ganztagsschule

Spätestens mit Beginn des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagesplatz zum Schuljahr 2026/2027 ist die Umstellung der Landeck-Schule zu einer Ganztagsschule in Wahlform geplant. Dies wurde vom Gemeinderat im Juli 2022 beschlossen. Hierzu hat die Schulleitung ein pädagogisches Konzept und einen Stundenplanentwurf erarbeitet. Anhand des pädagogischen Konzepts ergeben sich erforderliche Umbaumaßnahmen vor Inbetriebnahme der Ganztagsschule, die vom Regierungspräsidium geprüft werden. Erforderlich ist auch der Bau einer Mensa für das Mittagessen. Ende 2023/Anfang 2024 werden hierzu Rückmeldungen erwartet, die dann in die Pläne der bereits arbeitenden Planungsgruppe eingearbeitet werden müssen. Nach Ablauf der Planung, der Beschlussfassung und der Ausschreibung wird voraussichtlich im Herbst 2024 mit ersten Baumaßnahmen begonnen.

Digitalisierung an Bad Krozinger Schulen

Durch die Bundesfördergelder aus dem Digitalpakt konnte in allen Schulen die notwendige Infrastruktur geschaffen werden, um eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung zu gewährleisten. An der Landeckschule wurden diese Infrastrukturmaßnahmen 2023 abgeschlossen.

Die Schulen sind mit TV-Geräten und Smart Boards sowie in unterschiedlicher Menge mit Klassensätzen von iPads zur Verwendung im Unterricht für die Schüler*innen ausgestattet. Im Rahmen der AG Digischool wurde nun ein Tabletwagen pro 6 Klassen als Richtwert für eine angemessene Ausstattung der Grundschulen mit mobilen Endgeräten beschlossen.

Für die Landeck-Schule ergibt sich hieraus ein zusätzlicher Bedarf von einem Tabletwagen á 30 iPads (Klassensatz), der im Jahr 2024 angeschafft werden soll.

3. Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

4. Zielgruppe

- Schüler/innen der Grund- und Werkrealschule und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde
- Förderungsbedürftige Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

5. Produktverantwortung

- Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Außerschulische Betreuung von Kindern
- Bereitstellung und Einrichtung von Sozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot
- Gebäude wird über Gebäudemanagement zur Verfügung gestellt (Mietmodell)

1.2 Produkte

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

- Max-Planck-Realschule, Schulleiterin Dr. Sabine Stein

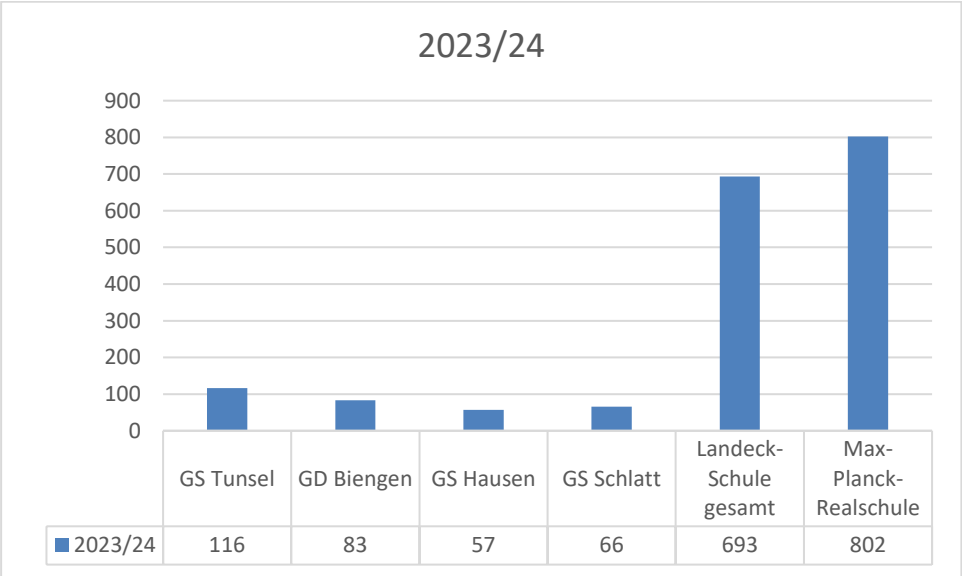
2. Informationen

2.1 Informationen der Fachämter

Schulentwicklung

Die Stadt Bad Krozingen befindet sich weiterhin im Schulentwicklungsprozess. Der Gemeinderat hat hierzu beschlossen, dass die Werkrealschule der Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule in einen neuen Schulverbund am Campus Südring mit der Max-Planck-Realschule tritt. Dies ist für das Schuljahr 2025/26 geplant.

Schülerzahlen 2023/24



	GS Tunsel	GD Biengen	GS Hausen	GS Schlatt	Landeck-Schule gesamt	Max-Planck-Realschule
2023/24	116	83	57	66	693	802

Max-Planck-Realschule – Erweiterungsbau

Die Werkrealschule der Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule und die Max-Planck-Realschule werden nach Gemeinderatsbeschluss im Schuljahr 2025/26 zu einem neuen Schulverbund zusammenkommen. Für die Unterbringung wurde ein Erweiterungsbau mit 12 Klassenzimmern, zwei Musikräumen und einem Verwaltungsbereich auf dem hinteren Schulhof der Realschule am Südring beschlossen. Am 17. Mai 2023 erfolgte der Spatenstich und die Bauarbeiten begannen. Ende April 2024 ist die Fertigstellung des Rohbaus geplant mit den Beton- und Mauererarbeiten sowie der Dachversiegelung. Der Einbau von Fenstern, der Wärmedämmung, Verputz der Fassade, Putzarbeiten Innen, Einbau der Innentüren sowie die Boden Estricharbeiten sollen zum Jahresende 2024 beendet sein. Die komplette Fertigstellung erfolgt im Frühsommer 2025, der Bezug dann zum neuen Schuljahr im August/September 2025.

Digitalisierung an Bad Krozinger Schulen

Durch die Bundesfördergelder aus dem Digitalpakt konnte in allen Schulen die notwendige Infrastruktur geschaffen werden, um eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung zu gewährleisten.
Die Schulen sind mit TV-Geräten und Smart Boards ausgestattet sowie in unterschiedlicher Menge mit Klassensätzen von iPads zur Verwendung im Unterricht für die Schüler*innen. Im Rahmen der AG Digischool wurde nun ein Wagen pro 5 Klassen als Richtmaß für eine angemessene Ausstattung der Sek1-Schulen mit mobilen Endgeräten beschlossen.

Für die Max-Planck-Realschule ergibt sich hieraus ein zusätzlicher Bedarf von zwei Tabletwägen á 30 iPads (Klassensatz), die im Jahr 2024 angeschafft werden sollen.

3. Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

4. Zielgruppe

- Schüler/innen der Realschule und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde
- Förderungsbedürftige Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

5. Produktverantwortung

- Dezernat I Bildung, Soziales Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

Diese Positionen sind auf die einzelnen Schularten angepasst und werden bei den Produkten erläutert

1.2 Produkte

21.50 sonstige schulische Aufgaben; Finanzielle Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Lilienhofschule Staufen)

2. Informationen

2.1 Informationen der Fachämter

Zu <u>21.50</u>

Als weitere Aufgaben werden bspw die Zahlungen an die Unfallkasse (90 T€), die Zuweisungen an die Lilienhofschule (37 T€) und die Zuweisungen an den Landkreis für den Bau der Berufsschule (155 T€) auf diese Produktgruppe veranschlagt.

3. Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

4. Zielgruppe

- Schüler/innen der Grundschulen Biengen, Schlatt, Hausen und Tunsel und deren Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen der Grund- und Hauptschule und deren Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen der Realschule und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde
- Förderungsbedürftige Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

5. Produktverantwortung

- Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
25.20 Kommunale Museen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Museum im Litschgihaus
  - Dauerausstellung in Form einer archäologischen Abteilung mit vornehmlich steinzeitlichen Funden.
  - Erweiterung um eine Dauerausstellung zur Ortsgeschichte geplant
  - Zusätzlich wechselnde Sonderausstellungen
  - Ziel ist es, originale Zeugnisse der Geschichte, Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige, zukünftige, historische und naturgeschichtliche Zusammenhänge besser verstehen zu können.
  - Weiterentwicklung der Sammlung
  - Bewahren und Konservieren der Sammlung
- Museum im Rathaus Biengen
  - Im Ortsteil Biengen befindet sich das Museum als Prototyp eines Dorfmuseums. Das Museum will einen Einblick in die Alltagsgeschichte der Menschen, die hier vor Generationen gelebt haben, geben.
  - Zusätzlich wechselnde Sonderaustellungen
  - Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige naturgeschichtliche Zusammenhänge besser verstehen zu können.
  - Weiterentwicklung der Sammlung
  - Bewahren und Konservieren der Sammlung

1.2 Produkte

25.20.01 Unterhaltung und Betrieb des Museums im Litschgihaus
25.20.02 Unterhaltung und Betrieb des Museums im Rathaus Biengen

2. Informationen

2.1 Informationen der Fachämter

Die Stadt Bad Krozingen unterhält zwei Museen, das Stadtmuseum im Litschgihaus sowie das Dorfmuseum im Rathaus, Ortsteil Biengen.

Produkt 25.20.01 Unterhaltung und Betrieb des Museums im Litschigihaus

Das ehrenamtlich geführte Stadtmuseum im Litschgihaus öffnet jeden 1. Und 3. Sonntag im Monat sowie nachmittags Dienstag und Donnerstag. Hinzu kommen noch etliche Privatführungen insbesondere von Geschichtsvereinen und kulturell interessierten Gruppen. Mit dem regelmäßigen Vortragsprogramm in Kooperation mit dem Museumsverein und dem Geschichtsverein Südlicher Breisgau, entwickelt sich das kleine aber feine Museum immer mehr zum Treffpunkt für Archäologen und Geschichtsexperten.
Der ursprünglich archäologische Schwerpunkt im Litschgimuseum wird weiterhin durch Dauerausstellungen zu Bad Krozinger Themen erweitert. Neben der Dauerausstellung zu Ehren Zenta Maurinas, die viele internationale Gäste, überwiegend aus Lettland ins Museum lockt, sind weitere Aktionen im „Café Dirr“ geplant.
Die nicht enden wollenden Wasserschäden erschweren die Planungen, die immer wieder unterbrochen oder angepasst werden müssen.

Zenta Maurina

Funde aus der Römerzeit

Ehrenamtliche Aktionen im Museum:

Weiterführung der neuen Reihe „Sonntags im Museum“. Jeden dritten Sonntag im Monat laden Förderverein Museum und Kulturamt zu einer besonderen Aktion ins Stadtmuseum ein. Die Veranstaltung, meist für Familien, erfreut sich größter Beliebtheit und ist immer ausgebucht, so dass die Angebote wiederholt werden müssen. Der Einsatz der Ehrenamtlichen ist immens: so werden für die Veranstaltung „Zu Gast im Café DIRR“ die Kuchen stets selbst gebacken und die Bewirtung der zahlreichen Gäste organisiert.

Sehr beliebt sind auch die Geschichten der Römerin Julia:

Das museumspädagogische Angebot wird weiter ausgebaut und um gezielte Projektwochen für Schulen und Kindergärten erweitert. Schließlich muss das Geschichtsbewusstsein bei den Jüngsten angelegt werden. Ohne Tradition kein Fortschritt….

Familiensonntage, Führungen, Mosaikerstellung, Ferienpassaktionen mit Themen wie Zeitvertreib zur Römerzeit. Hier kann im Stadtmuseum erkundet werden, wie man im römischen Bad Krozingen vor

über 2000 Jahren lebte. Erstaunlich für die Kinder ist, dass schon römische Kinder und Erwachsene unter anderem Brettspiele spielten, wie es sie heute noch gibt. Mit einem nachgebauten antiken Handbohrer können die Kinder dann selbst einen römischen Spielwürfel oder sich einen Lederbeutel mit einem Mühlespiel herstellen. Danach werden die verschiedenen römischen Spiele mit Begeisterung ausprobiert- eine schöne Alternative zum Handy….

Ab Herbst 2024 ist eine neue Sonderausstellung zu den Ausgrabungen 2019-2022 in der Ortsmitte im Zuge des Rathausneubaus mit dem Arbeitstitel
„Von Römern und Rittern in Bad Krozingen. Neue Ausgrabungen am Rathausplatz in Bad Krozingen“ geplant.
Neue Ausgrabungen am Rathausplatz 2019/2020 und 2022

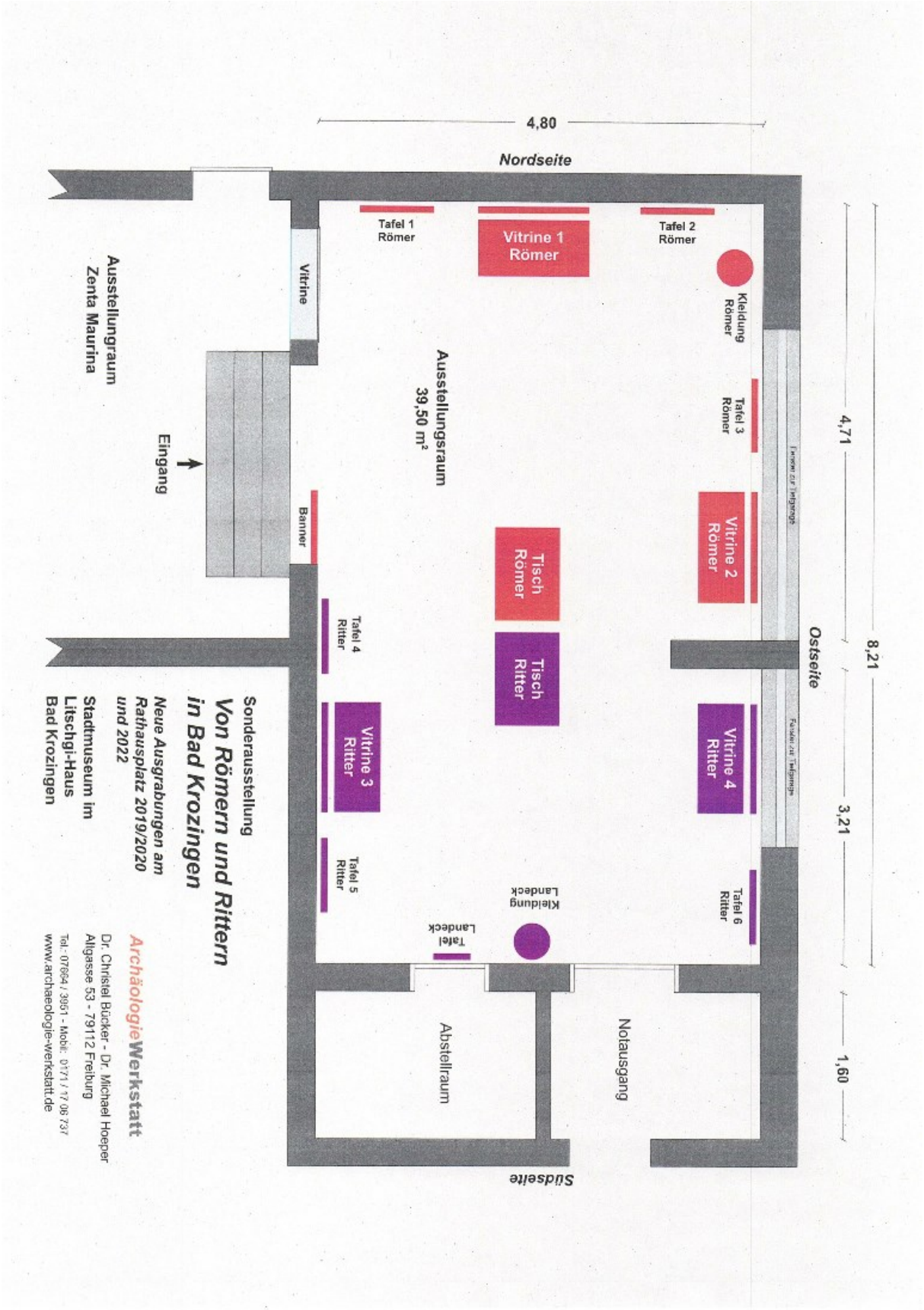
Die Ausgrabungen am Rathausplatz (Foto: LAD Freiburg)

Ein Teil der Ausstellung befasst sich mit der Beschreibung der Ausstellung mit Fundstücken.

„Was bisher bekannt war“ wird ebenso verdeutlicht wie das was aktuell entdeckt wurde: die Römischen Siedlungsspuren am Rathaus – nicht unerwartet, aber dennoch überraschend.

Beschrieben und bebildert werden auch die Bauphasen und Gebäude der Burg im 11.-15. Jahrhundert und 16.-18.Jahrhundert.

Ein Teil der Ausstellung wird sich auch mit dem Inventar des Johann-Heinrich von Landeck von1583 befassen, was insbesondere für die ortsansässigen Schulen von Interesse sein dürfte. Hier können die extra angefertigten Kostüme, die bereits im Museum vorhanden sind, eingesetzt werden.



Produkt 25.20.02 Unterhaltung und Betrieb des Museums im Rathaus Biengen

Das Dorfmuseum in Biengen ist eine Außenstelle des Stadtmuseums von Bad Krozingen und befindet sich im 1. Stock des ehemaligen Schulhauses von Biengen, das heute Sitz der Ortsverwaltung ist. Dieses Museum ist ebenfalls ehrenamtlich geführt und öffnet jeden 2. und 4. Sonntag die Dauerausstellung aus dem dörflichen Leben und zum Brauchtum früherer Generationen.

Die Einrichtung des Museums ist der Initiative des Dorfvereins Biengen zu verdanken, dem es ein Anliegen ist, die Dorfgeschichte zu bewahren und das Alltagsleben früherer Generationen lebendig zu machen. Grundstock der Ausstellung ist die umfangreiche Sammlung von Gottfried Blansche, der über viele Jahrzehnte historische Gegenstände aus dem Dorf zusammengetragen und dem Museum zur Verfügung gestellt hat.

Ergänzt wird der Rundgang mit beeindruckenden Exponaten durch die jeweiligen Sonderausstellungen. Die aktuell, noch bis März 2024 laufende Sonderausstellung beschäftigt sich mit dem Thema: Biengen - Ein Kommen und Gehen "Vu Zuezogene un Usgwanderde".

Zu allen Zeiten haben sich Menschen auf den Weg gemacht, um eine neue Heimat zu suchen, aus Neugier, aber vor allem aus Not. Die Ausstellung möchte einen Einblick geben, wie vielfältig das Kommen und Gehen über die Jahrhunderte in Biengen war. Es dürfte in ähnlicher Weise auch in vielen anderen Orten im Markgräflerland stattgefunden haben. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf den letzten 250 Jahren, einer Zeit, über die uns zahlreiche Schriftquellen wertvolle Informationen über den Zu- und Wegzug im Dorf geben

Diese Ausstellung ist noch zu sehen und "zu lesen" bis 24.03.2024.

Danach ist eine neue Ausstellung geplant, die sich der Geschichte der Biengener Gasthäuser widmet. Im Ort laufen „Umfragen“, um so viel wie möglich über die geschichtsträchtigen Treffpunkte zu erfahren. Selbstverständlich wird auch das Archiv der Stadt, der Ortsverwaltung Biengen und der einzelnen Gasthäuser – so vorhanden – durchforstet.

Die sehr engagierte „Museumsleiterin“ Ursula Schmidtobreick pflegt auch einen intensiven Kontakt zu den Schulen vor Ort, die gerne das Angebot für spezielle Führungen annehmen.

3. Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Beschlussfassung Museumsverein
- Beschlussfassung Dorfverein
- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen

4. Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Fachpublikum
- Touristen/Kurgäste
- Verwaltung
- Schüler und Studierende
- Zufallsinteressierte
- Musikgruppen/ -vereine und sonstige Kulturvereinigungen

5. Produktverantwortung

- Leitung Stabsstelle Kulturamt, Susanne Berkemer

6. Nachhaltigkeitsziele

-

Produktgruppe:
27.20 Bibliotheken

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, DVDs, Brettspiele, div. digitale Medien)
  - Anpassung der Bestandsangebote und Services an neue Formate und Geräte
  - individuelle Hilfestellung beim Umgang mit E-books, Datenbanken, Tablets, Smartphones usw.
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Abwechslungsreiches und generationsübergreifendes Veranstaltungsprogramm

1.2 Produkte

27.20.01 Bereitstellung und Betrieb der öffentlichen Mediathek Bad Krozingen
27.20.02 Büchereien in den Ortsteilen

2. Informationen

Im Jahr 2023 konnte die Mediathek wieder uneingeschränkt von KundenInnen und BesucherInnen genutzt werden. Sämtliche Corona bedingte Vorsichtsmaßnahmen wurden aufgehoben und auch die letzte Massnahme der Mediathek (Plexiglasscheibe bei der Servicetheke) konnte im Frühjahr abgebaut werden. So erhielt die Mediathek ihr ursprüngliches Erscheinungsbild wieder.

Dieser wiederkehrende, uneingeschränkte Zugang zu allen Bereichen der Mediathek, die Verweilmöglichkeiten in den Lesebereichen und im Lesecafé, der Zugang zu den Arbeitsplätzen ohne Beschränkungen, Aufenthalts- und Spielmöglichkeiten im Kinderbereich, sowie der Start regelmäßiger Veranstaltungen, Workshops und kulturellen Erlebnissen (z.B. Kunst-Ausstellungen) sorgten für eine Rückgewinnung sämtlicher Möglichkeiten welche die Mediathek zu bieten hat.

Diese Fortführung und die kontinuierliche Erweiterung kultureller Angebote, führte zu einer Umbenennung des Fachbereichs. Ab Juli 2023 erhielt dieser Bereich den Namen: Fachbereich Mediathek und Veranstaltungsmanagement.

2.1. Mediathek Bad Krozingen

Zentral am Bahnhof gelegen, unweit der Bürgerbushaltestelle und mit direkten Parkplätzen vor der Haustür, ist die Mediathek für Besucher von nah und fern gut zu erreichen. Mit durchgehenden Öffnungszeiten von Dienstag bis Samstag und ohne Schließung zu den Ferienzeiten, stehen die Türen der Mediathek für insgesamt 39 Stunden / Woche offen. (Di-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-13 Uhr).

Barrierefrei betreten Kunden und Besucher die großzügigen, klimatisierten und hellen Räumlichkeiten. Liebevoll gestaltete Präsentationstische, Medien von aktuellen Bestsellern, über die tagesaktuelle Zeitung bis hin zu Themenbereichen für jede Zielgruppe, präsentieren sich dem Kunden. Um den stetig wachsenden Medienbestand gerecht zu werden, wurden im Jahr 2023 die bestehenden Bücherregale erweitert, so dass mittlerweile über **33.000 Medien vor Ort** zur Ausleihe bereitstehen.

Kostenfreie und platzsparenden „All in One"- Arbeitsplätze stehen Besuchern und Kunden ebenso zur Verfügung, wie freies Internet, Kopierer/ Drucker, Scanner, sowie ein Lesecafé.

Die kontaktlose Ausleihe, Rückgabe, Verlängerung, sowie das Bezahlen von Gebühren ist dank diverser Technik vor Ort möglich. Für diesen Service stehen ein *Außen- Rückgabe- Automat* (24h/7 Tage), ein *intelligentes Bücherregal* zur Rückgabe und Medienverlängerung, sowie ein *Kundenterminal* zur Ausleihe, Rückgabe, Verlängerung und EC-Kartenzahlung von Gebühren zur Verfügung. (Intelligentes-Regal, EC-Kartenzahlung – gefördert durch WissensWandel. Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb von Neustart Kultur)

Da der begrenzte Raum der Mediathek jährlich neue Herausforderungen darstellt, ergänzt die Mediathek ihr Angebot mit diversen **Online- Angeboten**. Über diese gibt es weitere rund **26.000** Medien zum Ausleihen. E-Books, Hörspiele, Musik, Filme oder Serien können, je nach Medium, direkt auf das Smartphone, Tablet, PC oder E-Book-Reader geladen werden. Zu den Anbietern gehören: *Onleihe Biene, Tigerbooks, Overdrive, Filmfriend*. Hinzu kommt noch der Zugang zu der Online-Datenbank *Munziger*.

Diese werden von den KundenInnen intensiv genutzt und bieten eine optimale Ergänzung zu den Medienbestand vor Ort, vor allem im Bereich von englischsprachiger Literatur.

Die Mitgliedsbeiträge sind so gestaltet, dass ein möglichst breiter Kundenkreis die Mediathek nutzen kann. Von dem regulären Jahresbeitrag ausgehend, gibt es zusätzlich einen ermäßigten Beitrag, sowie die Möglichkeit für eine Schnupper-Mitgliedschaft von 4 Wochen. Kinder und Jugendliche, bis 18 Jahren, können die Angebote (altersentsprechend) kostenfrei nutzen.

In der Mitgliedschaft enthalten ist ebenso die kostenfreie Ausleihe aus der **Mediathek der Dinge**. In diesem Serviceangebot stehen unterschiedliche Geräte und Dinge für die Nutzer der Mediathek kostenfrei zur Ausleihe zur Verfügung.

Hierzu zählen beispielsweise technische Geräte wie: E-Book Reader, Beamer und Leinwand, Sofortbildkamera, Spielekonsolen (Wii, Switch, PS4) mit VR Technik und entsprechenden Spielen, Blutooth- Lautsprecher, Tip Toi Stifte, Hörspielgeräte für Kinder (Tonie, Hörbert, Luka, Sami). Aber auch Outdoorspielsachen und Sportgegenstände können ausgeliehen werden: Boule- Set, Stand-up Paddle, Schwungtuch, Jonglierset, Frisbee, Federball- Set, Pop-up Fußball-Tore, Wikinger Schach u.a.

Als Ort der Information bietet die Mediathek neben einem umfangreichen **Veranstaltungsprogramm**, auch unverzichtbare Dienstleistungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie regelmäßige Lesungen an. Die Bandbreite reicht vom Puppentheater, Autorenlesung, Poetry Slam, Straßenfest,

Kunstausstellung, Kreativworkshops bis hin zu Kinder- und Familienveranstaltungen und erstmalig die Teilnahme an der Nacht der Bibliotheken.

Seit 2023 neu hinzu gekommen ist die Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im Litschgikeller. Hier finden regelmäßig Veranstaltungen aus dem Bereich Musik, Kabarett und Show statt.

Als **Vorbild für das Lebenslange Lernen**, zeigt die Mediathek stets aufs Neue ihre Wandlungsfähigkeit und Flexibilität. Neue Veränderungen im Zeitgeschehen erfordern ein um- und mitdenken, sowie immer wieder neue Herausforderungen, den es sich zu stellen heißt.

So wurde zum Beispiel ein verwaister Bereich in der Mediathek neugestaltet. Es entstand ein gemütliches Wohnzimmer für ALLE, welches mit Sofas zum Lesen, mit einem PC zum Arbeiten und mit der Präsentation der Gesammelten Werke zum Schmökern einlädt. Der kostenlose Zugang zu zwei Tablets ermöglicht eine digitale Teilhabe. Die Raumgestaltung wurde so konzipiert, dass das Wohnzimmer auch Veranstaltungsort für kleinere Lesungen, Musikdarbietungen und weitere Angebote der Mediathek genutzt werden kann.

Eine weitere Veränderung, im Zuge von Eigen- und Fremdreflexionen, war die Umgestaltung des Kinder- und Jugendbereiches. Der zuvor separierte Jugendbereich wurde Anfang 2023 harmonisch mit den bestehenden Kinderbereich zusammengeführt. Die Sachliteratur erhielt einen neuen Standort und kann gemeinsam mit Lese- und Lernbereiche optimal genutzt werden.

Die **Mediathek als Ausbildungsstätte** ist eine weitere Neuerung. Ab September 2023 ergänzt ein Auszubildender als Fachangestellter für Medien (Fami) das bestehende Team der Mediathek.

Die Mediathek ist nach wie vor ein Ort, der mehr zu bieten hat als den Verleih von Büchern. Hier findet jeder/jede ein besonderes Ausleiherlebnis im ländlichen Raum, sowie die kulturelle, soziale,

gesellschaftliche Teilhabe und einen Ort der Bildung mit Chancengleichheit für alle Menschen in Bad Krozingen, dem Umland oder als Kurgast. Dies zu erhalten, zu stärken und zu optimieren ist das unerlässliche Ziel der Mediathek Bad Krozingen.

Für das Jahr 2024 sind folgende Aktionen, Veranstaltungen und Maßnahmen geplant:

Mediathek als kommerzfreien, „dritten Ort“ stärken
Unter Dritter Ort wird ein Kommunikationsort und gesellschaftlicher Raum (neben dem eigenen Zuhause (erster Ort) und dem Arbeitsplatz/ der Schule (zweiter Ort) verstanden, der eine hohe Aufenthaltsqualität bietet.

Förderung der Lesekompetenz
Die Förderung der Lesekompetenz ist eines der Hauptziele der Mediathek und wird daher auch im nächsten Jahr weiter ausgebaut bzw. qualitativ verbessert werden. Hierfür sollen verstärkt Autorenlesungen in den Schulen stattfinden, Lesestunden für alle Altersgruppen, Lesezirkel für Kindergartenkinder, Bilderbuchkinos, die Leseaktion „Heiss auf Lesen“; Kindertheater; Workshops für Kinder und Jugendliche zur Leseförderung; analoge und digitale Führungen für alle Altersgruppen, sowie Unterstützung und Durchführung von Schul-Projektwochen. Neue Bücherkoffer für die Erste Klassen der Schulen sollen zusätzlich das Lesen fördern.

Projekttage Kreisgymnasium 21.7.-25.7.2023

Weiterführung des Lesezirkels
Der literarische Austausch, unter fachlicher Anleitung, welcher seit dem Jahr 2022 in der Mediathek angeboten wird und erfolgreich im Jahr 2023 durchgeführt wurde, wird im folgenden Jahr weiterhin fortgesetzt. Das philosophieren und interpretieren eines gemeinschaftlich gelesenen Werkes mit ansprechendem Niveau und in einer festen Gruppen, ist sehr gut bei den Mitgliedern und Besuchern der Mediathek angenommen worden.

Deutsch-Französische Kooperation
Es findet eine Weiterführung der Deutsch-Französischen Kooperation mit der Médiatheque Fessenheim statt. Ziel der Partnerschaft ist die Förderung des Erlernens der Nachbarsprache und die interkulturelle Begegnung von Kindern links und rechts des Rheins mit Hilfe der Mediatheken. Hierbei sollen Spielenachmittage für Schulklassen, Kinder und Eltern, sowie deutsch-französisch-sprachige Filmnachmittage/-abende für Erwachsene stattfinden.
Weitere grenzüberschreitende Partnerschaft zwischen ART`RHENA-ILE CULTURELLE und der Mediathek Bad Krozingen wird beibehalten. Zweck des vorliegenden Abkommens ist es, die Bedingungen und Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen **dem Partner** im Rahmen der Durchführung der verschiedenen Kulturprojekte durch den **CCPRB** und Art'Rhena.

Optimierung einzelner Mediatheksbereiche

Mediathek der Dinge**:** Anschaffung weiterer Dinge im Sinne der nachhaltigen Nutzung (Leihen, statt kaufen)

Zeitschriften: Optimierung des aktuellen Bestandes**;** wenig ausgeliehenen Zeitschriften, werden durch eine neue Auswahl ersetzt

Bücherregale: optimal Um die Vielfalt der bestehenden Medien und den ständigen Neuzugang den Kunden anzubieten, ist eine Neuanschaffung von weiteren Bücher- und Medienregale aufgrund des derzeitigen Platzmangels notwendig.

App: Installation einer Mediatheks-App zum vereinfachten Zugriff auf das eigene Konto der BenutzerInnen für Verlängerungen, Vorbestellungen…Nur wenn kompatibel.

Lesecafé: Schaffung eines „updates“ mit gezielten Highlights (u.a. neues Geschirr)

E-Piano-Station: Im Wohnzimmer der Mediathek, soll eine E-Piano-Station mit digitalen und Print- Noten entstehen. (Musikalische Frühförderung bietet Kindern die Möglichkeit, ihre musikalischen Fähigkeiten von klein auf zu entwickeln. Durch das Spielen von Instrumenten werden Rhythmus und Motorik geschult. Die Förderung hat auch therapeutische Effekte und stärkt die soziale Kompetenz.

Straßenfest
Um dem Ziel die Mediathek als Ort der Begegnung entgegen zu kommen und um einen traditionsgemäßen Abschluss der Sommerveranstaltungen zu bieten, wird auch im Jahr 2024 ein Straßenfest geplant. Ein jährlich wechselndes Angebot aus unterschiedlichen kulturellen Angeboten und Attraktionen, sowie einem Tag der offenen Tür in der Mediathek, ist dies ein Treffpunkt für Jung und Alt.

Medien unserer Zeit – digital von 0 bis 99 Jahren
Die mittlerweile etablierte und beliebte Mediensprechstunde wird auch im Jahr 2024 fortgesetzt werden. In Kooperation mit dem Seniorenbüro Bad Krozingen und der Servicestelle Seniorenarbeit des DRK-Kreisverbandes Müllheim e.V. findet eine 14-tägige offene Sprechstunde zu Computer, Internet, Smartphone & Co. an.

Kundenorientierung
Auch im Jahr 2024 steht eine Orientierung an den Wünschen der Kunden im Mittelpunkt. Umfragen und der direkte Austausch untereinander sollen dazu führen, dass Bedürfnisse wahrgenommen werden und in den Mediatheksalltag integriert werden.

Kreativangebote zeigten bisher eine hohe Beliebtheit und Nachfrage und werden daher auch im folgenden Jahr weitergeführt und erweitert. Hierzu zählen Angebote der „Kreativwerkstatt“ (florales Gestalten), Bastel- und Malworkshops mit der „Kreativen Auszeit“, malen an der Staffelei (StartWeekend), in Kooperation mit dem ART Verein Bad Krozingen, den dort beheimateten regionalen Künstlern, einem regionalen Floristen, sowie weiteren externen Anbietern.
Neue Formate werden im Kreativbereich der Mediathek bereichern und sich über das gesamte Jahr allen Alters- und Interessensgruppen präsentieren.

Samstags-Sommer

Diese Veranstaltungsreihe zur Belebung der Innenstadt, sowie der Unterstützung des Einzelhandels und Gewerbes in Bad Krozingen erfreut sich, nach wie vor, großer Beliebtheit. Unterschiedliche kulturelle Highlights präsentieren sich auf den Straßen, Plätzen oder Brücken von Bad Krozingen. Diese kostenlosen Angebote und Präsentationen erreichen Jung und Alt und eröffnen barrierefrei einen Zugang zur Kultur. Auch im folgenden Jahr ist die Durchführung dieser Veranstaltungsreihe geplant.

Im Dezember 2023 erhielt Bad Krozingen für das „Samstag Sommer“ Programm den Stadtmarketingpreis vom Handelsverband Baden-Württemberg e.V. für besonders originelle und zukunftsweisende Stadtmarketing-Projekte in Stuttgart verliehen. Der renommierte und mittlerweile seit 2007 bestehende Wettbewerb wird von einer Vielzahl an engagierten Organisationen und Sponsoren getragen, so dem Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Städte- und Gemeindetag sowie den IHKen im Land. 14 der insgesamt 150 am Wettbewerb teilnehmenden Städte und Gemeinden hatten es in die Endrunde geschafft. Neben Bad Krozingen waren dies Bad Mergentheim, Böblingen, Bruchsal, Herrenberg, Leinfelden-Echterdingen, Hockenheim, Ludwigsburg, Metzingen, Pfullingen, Rastatt, Ravensburg, Staufen und Wiesloch. Aus den Finalisten ermittelte die Jury jeweils einen Sieger in den Kategorien kleine Städte (Sieger Bad Krozingen), mittlere Städte (Sieger Bruchsal) und große Städte (Sieger Rastatt). Die Siegerurkunde, sowie Gutscheine für Weihnachtsbeleuchtung und Blumenschmuck im Wert von 5000 Euro, nahmen für die Stadt Bad Krozingen der Vorsitzende des Gewerbeverbandes, Peter Lob und Mediatheksleiter und Eventmanager Rustam Mantyeyev entgegen. Der verliehene Blumenschmuck ist bereits am Bahnhofsplatz angebracht und sorgt neben der bestehenden floralen Gestaltung für zusätzliche Farbtupfer.

Besondere Veranstaltungen

Neben den gewohnten Autorenlesungen in den Räumlichkeiten der Mediathek und dem neu gestalteten „Wohnzimmer“, sind weitere Lesungen im Freien für das kommende Jahr geplant.
Mit dem **„Book & Breakfast“** können ZuhöherInnen bei einem kleinen Frühstück, gemütlich unter freien Himmel unterhaltsame Literaturbeiträge genießen.

Neben der Mediathek betreibt die Stadt Bad Krozingen für Kinder bis zum elften Lebensjahr Ortsteilbibliotheken. Diese besitzen eine vielseitige Auswahl an aktuellen Büchern für das Kindergarten- und Grundschulalter. Im Bestand von über 6.000 Medien sind auch Videos, Lernsoftware und französische Kinderliteratur enthalten. Neben Schullesungen finden hier auch Vorlesestunden für Kleinkinder statt.

Weitere Informationen zur Mediathek sowie den Ortsteilbibliotheken erhalten Sie auf: https://www.bad-krozingen.de/Mediathek oder https://open.rz-kiru.de/badkrozingen/

3. Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

4. Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Kinder, Familien, Schüler und Studenten
- Touristen/Kurgäste
- Mitarbeit der Stadtverwaltung Bad Krozingen inkl. Ortsteile

5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Mediathek & Verwaltungsmanagement, Rustam Mantyeyev
  (Dezernat I, Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung)

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
28.10 Sonstige Kulturpflege

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/Innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund
- Erstellung eines Kulturkonzeption
- Förderung des Images der Stadt Bad Krozingen durch Standortfaktor Kultur

1.2 Produkte

28.10.01	Kulturförderung (ohne Musikförderung), Veranstaltungen
28.10.02	Kino
28.10.03	Kirchen, Kreuze

2. Informationen

2.1 Informationen der Fachämter

Produkt 28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung), Veranstaltungen

Schlosskonzerte Bad Krozingen

Das Jahresmotto der Konzertsaison 2023 lautete „Starke Frauen“ und sollte ganz unterschiedliche weibliche Persönlichkeiten mit entsprechender Klavier-, Cembalo- und Kammermusik aus mehreren Jahrhunderten näherbringen.

Das offizielle Programm startete bewusst erst im März 2023, damit die Energiekosten für die Räumlichkeiten im Schloss möglichst geringgehalten werden konnten.
Insgesamt konnten im Jahr 2023 mit 28 öffentlichen Veranstaltungen, darunter Konzerte, öffentliche Abschlussprüfungen, Führungen mit technischem und musikalischem Schwerpunkt sowie Vorspielen mit NachwuchsmusikerInnen verschiedener Musikhochschulen erfolgreich durchführen zu können. Ergänzt wurde die Reihe noch durch zwei Kongresse und zwei Lesungen mit Musik.

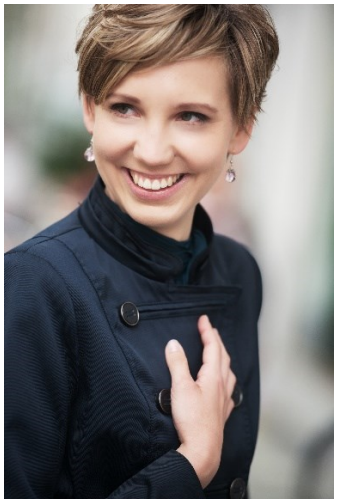
In zehn großen Konzertprojekten wurde die Programmidee Frauen in den Mittelpunkt zu stellen, in bewährter Qualität umgesetzt. Die künstlerische Verantwortung trug Christine Schornsheim. Sie ist Professorin an der Hochschule für Musik und Theater in München und eine der renommiertesten Hammerklavier-Virtuosinnen.

Hier im Bild mit einer jungen Cembalistin, die in der Konzertreihe spielte:

Ein ganz junges Ensemble mit „Nachwuchs“ befasste sich mit Sophie Scholls Liebe zur Musik, insbesondere zu Werken von Schubert und Mozart.

Bei den Festlichen Tagen im September wurde Nannette Streicher, née Stein vorgestellt, die gleichermaßen als Pianistin, Komponistin Klavierbauerin und Konzertveranstalterin nicht nur in Wien große Bewunderung unter ihren Zeitgenossen auslöste. Bei der Vielfalt der Begabung waren es auch gleich drei Pianistinnen, die sogar eine Sonate an drei Clavieren zum Besten gaben.

Sehr wichtig war den Verantwortlichen auch eine Beteiligung am Markgräfler Musikherbst und so nutzten die Schlosskonzerte wiederum die Möglichkeit der gemeinsamen regionalen Werbung an besonderen Orten im Markgräflerland. Mit der spanischen Cembalistin Irene González Roldàn konnte hier eine junge virtuose Spielerin verpflichtet werden, die den Sonderpreis der Jury beim Leipziger Bach-Wettbewerb 2022 erhalten hatte.



Dichterinnenliebe“ war der Name des Konzertes, das im Oktober Werke von Clara und Robert Schumann und von Annette von Droste-Hülshoff präsentierte und zugleich auf die Aussichtslosigkeit hinwies, sich als Frau im 18./19. Jahrhundert hauptberuflich zu etablieren.

Erneut wurden zur Förderung junger Musizierender zahlreiche Meisterkurse und Workshops angeboten, die großen Anklang fanden.

Öffentliche Abschlusskonzerte sorgten dafür, die Ergebnisse und Klangresultate einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Besonders eindrucksvoll gelang dies in einem gemeinsam durchgeführten Kurs der Professoren Christine Schornsheim und Jean-Christoph Dijoux der Musikhochschulen München und Freiburg. Die Studierenden konnten im engen Austausch miteinander die unterschiedlichen Lehransätze der Professoren kennenlernen und für ihre weitere künstlerische Ausbildung wertvolle Impulse erhalten.

Schwerpunkt Jugend:
Gleich sechs Veranstaltungen waren jungen Künstlerinnen und Künstlern, bzw. jungem Publikum gewidmet: Im Rahmen des Bad Krozinger Mozartfestes veranstaltete die GmbH ein Kinderkonzert, das bestens besucht war.

Auch beim Bruckner-Kongress, der in Kooperation mit der Hochschule für Musik Freiburg (FZM) stattfand, war die Jugend gefragt. Die jüngste Teilnehmerin aus Frankreich begeisterte das Publikum.

Ebenfalls in Kooperation mit der Hochschule für Musik Freiburg fand zum zweiten Mal ein Masterkonzert des Collegium musicum mit 24 Studierenden statt. Beim traditionellen Weinumtrunk nach dem Konzert trafen sich „jung und alt“!

Lesung mit Musik im Schloss:
Seit einigen Jahren neu etabliert ist die Reihe Lesung mit Musik im Schloss, die in diesem Jahr in mit

Jan Philipp Reemtsma und seinem Buch über C.M. Wieland einen großen Publikumserfolg erzielte.

Die Veranstaltung war hoffnungslos ausverkauft. Besonders attraktiv waren neben dem Autor natürlich die Tatsache, dass die ausgesuchten Musikstücke auch auf Originalinstrumenten der Zeit gespielt wurden.

Ebenso erfolgreich war die Lesung „Prosaische Passionen & Musikalische Passionen“ – Ein Zusammenspiel im Rahmen der Schlosskonzertreihe STARKE FRAUEN
Sandra Kegel präsentierte, Doris Wolters las und Gerwig Epkes moderierte.
Sandra Kegel, Leiterin des Feuilletons der FAZ, präsentierte ihre Short Storys von Schriftstellerinnen aus aller Welt in Erst- und Neuübersetzungen aus 25 Sprachen. Die Lesung übernahme die Freiburger Schauspielerin Doris Wolters, die Moderation Gerwig Epkes. Selbstverständlich mit der passenden Musik auf einem Instrument der Sammlung historischer Tasteninstrumente Neumeyer-Junghanns-Tracey.

Beide Lesungen fanden in Kooperation mit der Buchhandlung Pfister statt.

Viele junge Menschen zog auch der Liederabend „Die schöne Müllerin“ ins Schloss.
Zwei Professoren der Freiburger Musikhochschule konzertierten im Schloss, was nicht nur die eigenen Studierenden begeisterte.

Mit zwei Konzerten im November und Dezember endete der Konzertzyklus 2023. Im November ging es um den „Winter auf Mallorca“ Frédéric Chopin und George Sand. Eigentlich sollte Pierre Goy den Klavierpart übernehmen und Jasmin Busch (Auerbachskeller Staufen) die Texte dazu lesen. Bedauerlicherweise musste Pierre Goy krankheitsbedingt absagen. Glücklicherweise konnte aber der Chopin-Spezialist Dmitry Ablogyn einspringen und gemeinsam mit Jasmin Busch das Publikum des ausverkauften Konzertes begeistern.
Krönender Abschluss der Konzertsaison „Starke Frauen“ war das Weihnachtkonzert am 16. Dezember 2023 mit dem Gleam Ensemble, das sich mit der großen Kunstliebhaberin Katharina der Großen befasste. Gekonnt moderiert wurde das Konzert vom Vorsitzenden der Gesellschaft der Freunde der Schloßkonzerte Prof. Dr. Hermann Frommhold.

Das Jubiläumsjahr kann kommen!

50 JAHRE SCHLOSSKONZERTE
ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT
BAD KROZINGEN 2024

Sommerfest in Kooperation mit dem Verkehrsverein.
Im September öffneten die Schlosskonzerte ihre Türen und führten 350 Interessierte durch die Sammlung historischer Tasteninstrumente.
Publikumsliebling war das neue Pianola, das die Besucher schon im Eingangsbereich begrüßte:

Ein Dankeschön ging an die Schlossbesitzer Dr. med. Guido Gombert und Frau Annelie, hier im Bild mit allen Verantwortlichen, Helfern des Sommerfestes

Den krönenden Abschluss des Sommerfestes setzte das Open-Air-im Schlosspark. Auch dieses Jahr hatten JOKI und Schlosskonzerte wiederum einen Film ausgesucht, der inhaltlich zum Schloss passt: „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“ zog viele Besucherinnen und Besucher an.
Hier im Bild sieht man, wie sich langsam die Reihen füllen, bevor bei Einbruch der Dunkelheit die Bilder zu laufen beginnen….

Produkt 28.10.02 Kino

Das JOKI-Kino konnte 2023 die Besucherzahlen weiter steigern und hat nun die Zahlen vor Corona bereits deutlich übertroffen. Mit viel vor in 2024, erfreut es sich doch immer größerer Beliebtheit.
Besucherzahlen 2023: 15.000 !
Sonderveranstaltungen
In 2023 nutzten auch viele Bürger aus Bad Krozingen und der Umgebung, den kleinen Saal für Kindergeburtstag zu mieten. Fast wöchentlich gab es eine private Filmvorführung, die Tendenz ist weiter steigend.

Im Januar startete das JOKI in Kooperation mit dem Kulturamt in der Reihe „Piano & Mehr“ mit einem Neujahrskonzert.

Weitere Sonderveranstaltungen waren:

Stummfilme:

Das JOKI Kino engagierte den Stummfilmpianisten Günter A. Buchwald, der gemeinsam mit dem Perkussionisten Frank Bockius CHAPLIN – CLASSICS vorführte. Die Kooperation mit Günter Buchwald, einem der weltweit wenigen Spezialisten, der sich seit den 1970er Jahren dem kreativen Spannungsfeld des Stummfilms als improvisierender Musiker, als Dirigent und als Komponist widmet.

In enger Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt will der JOKI-Verein vernetzen und gestalten. Das fängt natürlich bei der Filmauswahl an. Als kommunales Kino möchten die Verantwortlichen auf das aktuelle Zeitgeschehen ebenso eingehen wie auf Wünsche und Vorschläge der örtlichen Vereine und Institutionen und natürlich der aktiven Mitglieder des Vereins. So wurden in 2023 wieder zahlreiche Filme in Kooperation mit anderen Institutionen gezeigt sowie private Wünsche aufgenommen, falls möglich. Wichtige Kooperationspartner sind neben den Schulen:

Kulturamt der Stadt

Sonderfilme mit Regisseurbesuchen:

Pia vom JOKI-Team mit Regisseur Klaus-Peter Hütt (SCHAFSTAGE)

- die Schloßkonzerte (Kooperation Mozarteum Salzburg und Filmkompositionsklasse der Hochschule für Musik Freiburg)

JOKI on Tour:

Open Air in Heitersheim bei Ferienbeginn in Kooperation und auf Einladung der Stadt Heitersheim:

Open Air im Kurpark im August in Kooperation mit der Kur- und Bäderverwaltung

Open Air im Schlosspark in Kooperation mit den Schlosskonzerten und dem Verkehrsverein

- Bildungsträger vor Ort wie die VHS
    - Filme im Originalton
    - Dokumentarfilme
- Die örtlichen Vereine
    - Art-Verein – Thema Kunst im Film

    - Museumsverein – Römisches auf der Leinwand
- Landesmedienzentrum Baden-Württemberg
    - Beteiligung an der Schulkinowoche im März 2023
    - Mehrere Wochen wurden täglich Filme gezeigt – natürlich überwiegend am Vormittag, damit es mit den Unterrichtsstunden übereinstimmt.
- Opern- und Ballettübertragungen aus dem Royal Opera House in London

Opern- und Ballettübertragungen aus dem Royal Opera House in London mit Starbesetzung in bester Qualität sind weiterhin im Programm und ziehen ein festes Stammpublikum ins JOKI. Auch die Freiburger haben inzwischen erkannt, dass unser lokales Kino nicht nur sehr gut mit dem ÖPNV zu erreichen ist, sondern auch preislich attraktiv ist. Nicht zu vergessen ist auch die charmante und freundliche Betreuung inklusive Bewirtung des JOKI-Teams! Herzlichen Dank!

Stummfilmreihe mit Live-Klavierbegleitung

- Kultur im Kino in Kooperation mit der Hochschule für Musik Freiburg
- Aktionen zu Jubiläen und aktuellen Themen
- Kurzfilmabende

3. Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

4. Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Fachpublikum
- Touristen/Kurgäste
- Kunst- und Kulturschaffende
- Region Bad Krozingen

5. Produktverantwortung

- Leitung Stabsstelle Kulturamt, Susanne Berkemer

6. Nachhaltigkeitsziele

-

Produktgruppe:
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Bedarfsgerechtes Integrationsmanagement für in Bad Krozingen lebende Personen im Status der Anschlussunterbringung
- Erstellung, Überprüfung und Entwicklung von individuellen Integrationsplänen
- Etablierung in Sprachförderung, Schule, Ausbildung und/oder Arbeitsmarktintegration
- Förderung und Weiterentwicklung des Ehrenamtlichen Engagements im Bad Krozinger Helferkreis und Ortsteilen
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial Schwachen, Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Ehrenamtlichen Engagement im Bad Krozinger Helferkreis und Ortsteilen
- Entwicklung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung und Austausch ehrenamtlicher Strukturen auf Landkreisebene

1.2 Produkte

31.80.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.02	Pflegestützpunkt
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

2. Informationen

2.1 Informationen der Fachämter

Senioren

Über den Fachbereich Generation & Integration haben Seniorinnen und Senioren einen konkreten Ansprechpartner für Ihre Fragen des Alltags, der Unterstützung und Pflege. Neben einer Weiterleitung an entsprechende Netzwerkpartner und deren Fachexpertise, kann bei konkreten Themen auch einzelfallorientierte Beratung und Unterstützung aus dem Fachbereich erfolgen.
Die offene, selbstorganisierte Seniorenarbeit in der Kernstadt und den Ortsteilen wird in ihren Anliegen fachlich und finanziell unterstützt.
Zusätzlich werden zentral über den Fachbereich Workshops und Veranstaltungen entsprechend der lebensweltlichen Themen für die Zielgruppe organisiert, z.B. Prävention, Pflege, Sehbehinderung.
Durch Projekte im Bereich der Unterstützungsangebote soll den Bedürfnissen der älteren Generation Rechnung getragen werden.

Angebot Mediensprechstunde:

Die Mediathek Bad Krozingen bietet in Kooperation mit dem Seniorenbüro Bad Krozingen und dem Deutschen Roten Kreuz eine offene Sprechstunde zu Computer, Internet, Smartphone & Co. an.
Hauptsächlich kümmern sich Schülerinnen und Schüler der Realschule Bad Krozingen und des Schulhortes, aber auch alte „Computerhasen“ in einer Eins-zu-eins-Begleitung um die Anliegen und Sorgen von Menschen fortgeschrittenen Alters, die diese mit Smartphones, Tablets oder Computer haben. Die Homepage der Mediensprechstunde bietet die Möglichkeiten, diverse Projekte der "neuen digitalen Medien"

integrativ zu präsentieren und den Menschen beratend bereit zu stellen. Sie ist auch eine Plattform zur Verbreitung und zum Austausch von Tipps und Lösungsmöglichkeiten, die im "digitalen Alltag" helfen können. Somit sollen alle informiert und selbstbestimmt die digitalen Medien nutzen können.

Angebot: Treffpunkt für ältere Menschen in Bad Krozingen

Zentral und barrierearm gelegen kommen Menschen in der Mediathek (Bahnhofstraße 3b) zusammen, um mit anderen Menschen in Kontakt kommen und Zeit mit Gleichgesinnten zu verbringen. Die Menschen planen gemeinsame Unternehmungen oder sich einfach auf einen Kaffee und ein gutes Gespräch treffen können? Die Treffen erfolgen einmal monatlich, ohne Anmeldung. Ehrenamtliche können selbst das Intervall über eigenes Engagement erhöhen.

Angebot: Wunschgroßeltern

Mit dem Projekt "Wunschgroßeltern" sollen Begegnungen Generationen geschaffen werden. Kinder und Wunschgroßeltern sollen sich kennen lernen und miteinander etwas unternehmen können.

Um diese Begegnungen vertrauensvoll und verbindlich zu ermöglichen, haben der Fachbereich Generation & Integration eine Vermittlungsstelle eingerichtet, die interessierte Wunschgroßeltern und Kinder zusammenbringt. Hier werden die unterschiedlichen Profile, also Interessen und Wünsche, aber auch die Möglichkeiten und Einschränkungen der einzelnen Personen erfasst.

Im persönlichen Gespräch werden die Voraussetzungen geklärt und anschließend nach dem passenden Gegenstück gesucht. Kinder und deren Eltern lernen die vorgeschlagenen Wunschgroßeltern kennen. Es bleibt in Ihrer Verantwortung sich auf den Vorschlag ein zu lassen.

Projekt: Kleine Alltagshilfen,Jugendliche unterstützen ältere Menschen:

Das Projekt ist für einen Pilotzeitraum von einem Jahr angelegt. Jugendliche, im Alter von 14 Jahren und 25 Jahren leisten Unterstützungen im Alltag auf Übungsleiterpauschale.
Tätigkeiten sollen kleine und leichte Alltagshilfen sein, z.B. Einkaufen, Rasen mähen, Besuche & Spielen, Hund spazieren führen, Staub wischen, Müll leeren.

Inklusion
Die Stadt Bad Krozingen leistet einen Beitrag, die Gesellschaft vor Ort inklusiver mitzugestalten. Inklusion bedeutet, dass alle Menschen ganz selbstverständlich am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Als Vermittlungsstelle zwischen den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger und der Stadtverwaltung hat die Stadt eine eigene kommunale Inklusionsvermittlerin (KIV), die Ideen und Rückmeldungen entgegennimmt.

- Im Netzwerk Inklusion beraten Vertreter von Fachverbänden, Initiativen und Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam wie Bad Krozingen inklusiver werden kann.

- Für Kinder und Jugendliche gibt es das Angebot "All Inklusive**",** d.h. Jugendliche sollen einen inklusiven Zugang zu den Angeboten des Jugendreferats bzw. des Jugendzentrums haben.

- Immer donnerstags von 17-18.30 Uhr findet Baskin statt, eine inklusive Art von Basketball. Baskin wurde erfunden, damit Menschen mit und ohne Behinderung im gleichen Team spielen können.

Ehrenamt
Der Fachbereich Generation & Integration ist Ansprechpartner für vielfältiges ehrenamtliches Engagement in Bad Krozingen. Neben den Projekten der Stadt, leitet sie Interessierte auch an entsprechende Netzwerkpartner weiter. Zudem werden Vereine und Initiativen mit Öffentlichkeitsarbeit aktiv bei der Suche von Ehrenamtlichen unterstützt.

Die Förderung der Vereinsarbeit in Bad Krozingen wird finanziell und infrastrukturell z.B. durch das Bereitstellen von Räumen und ggf. durch fachliche Begleitung, unterstützt.

Integrationsmanagement
Mit dem Integrationsmanagement verfolgt die Stadt Bad Krozingen mehrere Zielsetzungen:
Im Vordergrund steht die Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Sozialbegleitung in der Anwendung von Integrationsplänen bzw. Sozialberatung nach dem Case-Management- Ansatz zu allen Fragen des alltäglichen Lebens und zu Perspektiven in Bad Krozingen für Geflüchtete im Integrationsprozess der Anschlussunterbringung.
Hierfür werden individuelle Integrationspläne von pädagogischem Fachpersonal mit den beratenden Personen erstellt, überprüft und fortgeschrieben. Es erfolgt eine Förderung des Zusammenlebens in den dezentralen Unterkünften sowie eine Unterstützung bei der Entwicklung der Nachbarschaft.
Das Integrationsmanagement führt Geflüchtete an bürgerschaftliche sowie zivilgesellschaftliche Strukturen und Vereine heran. Kooperation und Vernetzung der Integrationsarbeit mit anderen an der Integration von Geflüchteten beteiligten Stellen steht für das Integrationsmanagement der Stadt Bad Krozingen.

Helferkreis Integration Bad Krozingen

Der Helferkreis in Bad Krozingen besteht aus ca. 50 Personen und wurde im Jahr 2014 gegründet. Es werden Helferkreistreffen veranstaltet, in denen sich die Beteiligten über aktuelle Themen austauschen können und anfallenden Fragen beantwortet werden.

In den einzelnen Arbeitsgruppen werden verschiedene Hilfen und Aktionen für die Flüchtlinge geplant und durchgeführt.

Der Helferkreis ist vermehrt selbstorganisiert und gestaltet eigenständig internationale Kaffee- und Teestuben, gemeinsame Kochabende, Angebote im Sommerferienprogramm für Kinder und bereichert Veranstaltungen wie „Zusammen sind wir Heimat“ mit Ihren Ideen und Aktionen.

Aktionstag: Zusammen sind wir Heimat

Essen, Musik, Kinderspiele und Aktionen – auf den ersten Blick sind die wichtigsten Bestandteile eines normalen Stadtfestes vorgesehen. Und doch ist bei "Zusammen sind wir Heimat", das am Sonntag, 17. September, zwischen 10.30 Uhr und 17 Uhr zum fünften Mal in der Bad Krozinger Innenstadt stattfindet, so manches anders. Alle sind eingeladen, Speisen mitzubringen, gemeinsam zu essen und sich auszutauschen. "Somit sind alle Gast und Gastgeber zugleich", sagte der evangelische Pfarrer Rolf Kruse beim Pressegespräch. Dass dieser Ansatz ungewöhnlich ist, veranschaulicht eine Erfahrung aus dem Vorjahr: "Ein älteres Paar wollte unbedingt etwas kaufen. Trotz Erklärungsversuchen gingen sie schließlich, ohne etwas getrunken oder gegessen zu haben", beschreibt Alfred Lauber von Treffbunt. Jüngere Leute und Familien täten sich leichter, die Gratis-Angebote der anderen anzunehmen und selbst etwas mitzubringen.

Eröffnung Clara-Schumann-Haus:

Das Clara-Schumann-Haus wurde am 9. Dezember 2023 durch Bürgermeister Volker Kieber am eröffnet.
Mit dem Hauswerden durch die Stadt neue Wege beschritten. Erstmalig wurde ein städtischer Kita-Neubau in Form eines Bürgerhauses konzipiert, das auch für kulturelle Veranstaltungen oder Schulungszwecke zur Verfügung stehen soll.

Bereits im Oktober wurde die städtische Kita Clara Kunterbunt im Erd- und ersten Obergeschoss des neu errichteten Gebäudes in der Clara-Schumann-Straße 3 a eingeweiht. Mit der Fertigstellung des Dachgeschosses, mit insgesamt vier Veranstaltungsräumen und einer modernen Teeküche, kann nun das gesamte Gebäude für die künftige Nutzung freigegeben werden.

Zu diesem Anlass wurden den Bürgerinnen und Bürgern das neue Haus vorgestellt, das künftig vor allem Vereinen und Verbänden sowie bürgerschaftlichen Initiativen neue Räumlichkeiten bieten soll, in deren Räumen Veranstaltungen, Schulungen oder auch soziale Treffpunkte gestaltet werden können. Durch die Anbindung an die beiden Kinder- und Familienzentren KiTa Kurgarten und KiTa Clara Kunterbunt im Wohngebiet Kurgarten sollen dabei auch Angebote gezielt für Familien geschaffen werden.

CLARA-SCHUMANN-HAUS

CLARA-
SCHUMANN-
HAUS
3a

Pflegestützpunkt Breisgau-Hochschwarzwald/ Standort Bad Krozingen-Südlicher Breisgau

In seiner Sitzung am 08.05.2023 hat der Kreistag des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald beschlossen, dass der Landkreis das kommunale Initiativrecht zur Einrichtung von Pflegestützpunkten wahrnimmt und das derzeit in Kooperation bestehende Angebot des Pflegestützpunktes Südlicher Breisgau in Kreisträgerschaft entsprechend den für Baden-Württemberg vereinbarten Rahmenbedingungen zum 01.01.2024 ausbauen wird. Daher hat das Landratsamt die bestehende Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Bad Krozingen als geschäftsführender Kooperationsgemeinde mit Wirkung zum 31.12.2023 gekündigt. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald wird somit alleiniger Anstellungsträger der Pflegestützpunkte im Landkreis. Im Zuge der Ausübung des oben genannten Initiativrechts werden die Pflegestützpunkte im Landkreis einer Neustrukturierung unterzogen. Ab dem 01.01.2024 gibt es im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald dann insgesamt drei Pflegestützpunkte an den Standorten Bad Krozingen, Breisach und Titisee-Neustadt.

3 Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch I, X und XII
- Kooperationsverträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Wohngeldgesetz
- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Polizeigesetz

4 Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände
- Sozial benachteiligte Einwohner/innen
- Obdachlose Personen
- Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte

5 Produktverantwortung

- Fachbereich Jugend & Soziales, Jan Fischer
  (Dezernat III Bildung, Soziales & Sport, Tobias Schneider)

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
36.20 Allgemeine Förderung Junger Menschen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Außerschulische Kinder- und Jugendbildung (allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle und technische Bildung)
- Jugendpartizipation (Jugendhearing, Beteiligung am Gemeindeentwicklungskonzept)
- Interessenvertretung und Beratung von Kindern- und Jugendlichen
- Beratung und Vermittlung von Kindern, Jugendlichen und Eltern
- Koordination und Weiterentwicklung der Offenen und Mobilen Jugendarbeit (mittags Angebot: „Juze am Mittag“ als offene Sprechstunde + Mittagspause der Schüler)
- neue Berufsstarthilfe im Jugendzentrum (Kooperation mit Berufsberaterin der Arbeitsagentur) bedarfsgerechte Anpassung der Jugendarbeit offenen und
- Planung und Durchführung von Projekten mit Kindern und Jugendlichen (Graffiti Workshop an der Realschule/Jugendzentrum)
- Ausrichtung des Sommerferienprogramm zusammen mit Vereinen, Institutionen und Privatpersonen
- Vernetzung und Kooperation mit Trägern der Jugendhilfe, Schulen, Schulsozialarbeit und der Jugendsacharbeit der Polizei, sowie mit den kommunalen Jugendreferaten im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald.
- Qualitätshandbuch Jugendarbeit
- Veranstaltungen und Contests am neuen Skatepark, Straßenfest zusammen mit der Mediathek
- Qualitätshandbuch der Jugendarbeit

1.2 Produkte

36.20.04 Kinder- und Jugendarbeit

2. Informationen

2.1 Informationen der Fachämter

2.1 Jugendreferat

Im Rahmen der Aufgaben der Jugendarbeit wird über das städtische Jugendreferat das Jugendzentrum betrieben, in diesem werden Inhalte sowie Angebote erstellt und durchgeführt. sich personell in der Jugendarbeit engagiert. Partizipationsverfahren werden im Rahmen der Jugendbeteiligung nach §41 a Gemeindeortdung BW erstellt, durchgeführt und im Gremium des Gemeinderats vorgestellt. Weiterhin arbeitet das Jugendreferat in den Schwerpunkten der politischen Bildung und Berufsorientierung im Jugendalter. Hierfür werden zusammen mit dem Fachbereich Generation und Integration Beteiligungsformate, Berufsmessen und politische Podiumsdiskussionen organisiert.

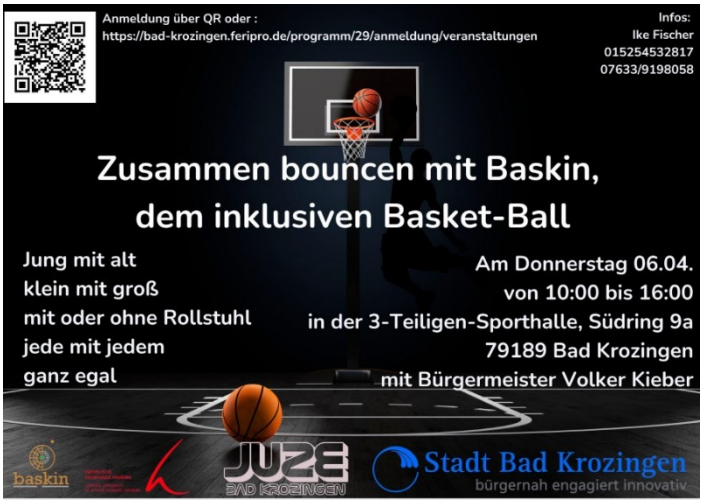
Im Jugendzentrum bei der Realschule kommen täglich durchschnittlich 60 Jungen und Mädchen zusammen. Bis Ende Oktober 2023 zählte das Juze mehr als 7000 Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr.
Vor Ort finden die unterschiedlichsten Veranstaltungen statt. Von Schachtunieren, Backstunden, Poetry Slam, Baskin, Nachtsport, Longboard-Projekte, Ninja-Warrior und Parkour Training, sowie ein Frankreich-Austausch und weiteres finden alle Jugendliche etwas Passendes zum Teilnehmen.

Baskin seit April 2023

Baskin ist eine inklusive Form des Basket-Ball und bietet sich für absolut jedes Profil von Spielerinnen und Spieler an. Das Spielfeld und die Regeln sind so aufgebaut, dass das Alter, die Fitness oder eine evtl. Beeinträchtigung keine Relevanz haben.

Ganz gleich ob Basket-Ball-Profi, Ballsportanfangende, Rollstuhlfahrerende, Senior, Autist, Superathletin und Superathlet oder körperlich beeinträchtigt, kann jeder bei Baskin mitspielen. Baskin wurde erfunden, damit Menschen mit und ohne Behinderung im gleichen Team spielen können. So gibt es z.B. mehrere Körbe in verschiedenen Höhen und Spielende erhalten Rollen angepasst an ihre motorischen Möglichkeiten. Im Vordergrund steht das gemeinsame Erlebnis.

Nach der Auftaktveranstaltung findet seit April 2023 jeden Donnerstag Baskin in Bad Krozingen statt.



Schulung Sucht Rauchen

Junge Sucht Mädchen.os

„Mädchen SUCHT Junge“ ist ein interaktives Lernprojekt zur Suchtprävention, in dem sich Mädchen und Jungen mit dem Konsum von Suchtmitteln sowie dem Umgang mit Gruppenzwang, Selbstwirksamkeit und sozialen Fähigkeiten auseinandersetzen können. Zielgruppe sind Jugendliche ab 13 Jahren in Schulen, Jugendzentren und anderen Einrichtungen.
Das Juze hat in Zusammenarbeit der Schule den Workshop in den Klassenstufen 6 durchgeführt.

Skate´n´Spray 2023

Im April 2023 fand die „Skate’n’Spray BK-Jam“ am Skatepark in Bad Krozingen statt. Bei einem Line-Contest zeigten lokale Skater und Rider was sie draufhaben und bekamen die Chance unter anderem vom Boardshop Freiburg coole Gewinne zu erhalten. Anschließend wurde die neue „Hall“ durch Herrn Bürgermeister Volker Kieber eröffnet.
Dank Sponsoren konnten eine neue Wand gebaut werden, die sowohl als Windschutz für den Skatepark und als Art-Wall für Sprayerinnen/ Sprayer und Künstlerinnen/ Künstler dient.

Ein zweiter Teil des „Skate`n`Spray“-Events fand im Mai statt. In drei Durchläufen konnten die Skatenden und die Scooter-Rider ihre besten Kombos auspacken. Pro Durchlauf bekamen die Teilnehmenden 1 Minute Zeit um über den Skatepark zu fliegen.
Auch beim Best-Trick hatten die Teilnehmenden drei Versuche, nur wenn ein Trick gelandet wurde, wurde er gezählt.

Bewertet wurden die Rider von jeweils drei Juroren die die Runs und die Tricks bis 10 bewerteten.

Rock, Pop, Jazz Night im Juze

Am Freitag, den 12. Mai 2023 fand im Juze das erste Rock-, Pop-, Jazz-Konzert statt.
Bei Lounge-Atmosphäre kamen die Zuschauer in den Genuss eines bunten Musikabends.
Den Einstieg in den Abend machte die „Young Lions Big Band“ unter der Leitung von Arno Pfunder. Bei coolen Jazz Hits mit neuem Anstrich kam bereits Stimmung auf.
Mathias Berghoff (Guitarre), darunter die „Quick Hands“ mit Oscar Schlicker (E-Guitarre), Finley Foggin (Klavier) und Jonas Wiedemer (Bass) und „Finny & Aaron“ mit Finny Frederik-Kringel an Djembe und Gesang und Aaron Wiedemer am Djembe stimmten weiter ein mit Pop-Musik.
Den sehr rockigen Abschluss machten „Iron Fist“, bestehend aus Arjuna Hummert am Schlagzeug und Gesang, Ida Schlauderer an der Bass und Nazar Fedchuk an der E-Guitarre.
Den Zuschauern wurde ein reiches Abendprogramm geboten.

Jugendhearing 2023 nach §41a der Gemeindeordnung:

Deine Stadt, deine Jugend, deine Stimme - Unter diesem Motto fand 2023 das von der Stadt Bad Krozingen organisierte Jugendhearing statt. Jugendliche der 8. bis 10. Klasse aller Bad Krozinger Schulformen bewegten sich in Klassenverbänden im Sozialraum ihres Schulstandortes. Die Schülerinnen und Schüler gaben über das eigene Handy Meinungen, Wünsche und Ideen zu ihrem Lebensraum, zur Freizeitgestaltung, verkehrstechnischen Infrastruktur, dem eigenen Sicherheitsgefühl, Sport- und Einkaufsmöglichkeiten ab. In Projektgruppen im Jugendzentrum bearbeiteten die Jugendlichen die eingebrachten Themen das Jahr über weiter. Vertreterinnen und Vertretern auf Verwaltung und Politik nahmen interaktiv an der Methode teil und werden mit

einbezogen.
Projekt Jugendplatz 2023

Die Jugendlichen in Bad Krozingen suchten einen Outdoor-Begegnungsort. Gesucht wurde ein Ort, an dem man sich auch außerhalb der Angebote der Jugendarbeit treffen kann. Die Trägerschaft für dieses Projekt hatte das Jugendzentrum Bad Krozingen übernommen.

Im Vorfeld wurden durch Befragungen, Jugendhearings und Workshops die Bedürfnisse der Jugendlichen ermittelt. Der Platz ist das Ergebnis dieser Vorarbeiten und soll von den Jugendlichen mitgestaltet werden. Er soll ein Medium enthalten, wie z.B. eine Multisportanlage, Bouldergeräte oder einen Grillplatz. Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem sich die jungen Menschen aufhalten können, ohne in Konflikte mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, den Landwirtinnen und Landwirten oder anderen Nutzenden zu geraten.

JobStartMarkt 2023:

Berufsorientierung hat einen großen Stellenwert in der Förderung von jungen Menschen. In Kooperation mit dem Gewerbeverband Bad Krozingen und den Bad Krozinger Schulen initiiert der Fachbereich Generation & Integration der Stadtverwaltung jährlich den JobStartMarkt mit über 40 Firmen und Institutionen, zu den sich 400 Schülerinnen und Schüler im Vorweg für ihre Favoriten beruflicher Arbeitsfelder anmelden.

Politische Bildung, Verstetigung:

lpb
Landeszentrale
für politische Bildung
Baden-Württemberg

Demokratieförderung und politische Bildung sind fest im Portfolio der Jugendarbeit verankert.
Das Jugendreferat organisiert jährlich, jugendspezifische Events und Workshops, in welchen Jugendliche über die Landeszentrale für politische Bildung, von Politikerinnen und Politikern und Kandidierenden die Kommunalpolitik nähergebracht wird. In den Veranstaltungen soll die Funktionsweise des Gremiums Gemeinderat, Wahlen ab 16 Jahren,

Kandidatur ab 16 Jahren erklärt sowie generelles Interesse für Kommunalpolitik geweckt werden.

Austausch mit Gréoux-les-Bains

Im Sommer 2023 organisierte das Jugendreferat der Stadt Bad Krozingen mit Unterstützung des Vereins Verbindung Internationales Bad Krozingen e.V. (VIB) einen Jugendaustausch mit unserer Partnerstadt Gréoux-les-Bains, Frankreich.
14 Jugendliche vom Espace Jeunes Gréoux-les-Bains, in Begleitung von ihrem Leiter ihren Betreuerinnen und Betreuern, trafen auf 14 Jugendliche aus Bad Krozingen. Gemeinsam verbrachten alle eine ereignisreiche Woche in der Bad Krozingen und die Region vorgestellt wurde.

Sommerferienprogramm 2023

Jährlich bietet die Stadt Bad Krozingen ein großes Sommerferienprogramm für Kinder und Jugendliche an. Dabei wird ein buntes und vielfältiges Programm mit sportlichen Events, einem Einblick in das dynamische Vereinsleben von Bad Krozingen und vielen weiteren Aktionen geboten. In dem Jahren 2023 waren beispielsweise Do-It-Yourself-Bastelaktionen, Spiel- und Grillevents, Backnachmittage, Gartenaktionen, Führungen mit Tieren oder Sportangebote besonders beliebt.

Zum Start des Kinderferienprogramms hatte die Bad Krozinger Feuerwehr den Tank eines Löschzugs geleert und das Wasser zur lautstark geäußerten Freude der Kinder großzügig über den Spielplatz des Anton-Danner-Parks versprüht. Das gespendete Nass nutzten die Kinder für ihre Wasserbaustelle – ein ausgeklügeltes, hundert Meter langes Wasserleitungslabyrinth: ein Kreislauf, in dem in unzähligen Rohren das Wasser zwischen verschiedenen Becken, inklusive einer archimedischen Schraube (eine Pumpe), mit unzähligen Bällen und selbst gebastelten Booten bewegt wird.

Betriebliche Ferienbetreuung 2023

Bei der Betrieblichen Ferienbetreuung wurden Ferien-Sport-Wochen angeboten.
Abgestimmt auf das Alter der teilnehmenden Kinder standen neben dem Spaß am Sport nachfolgende Programmschwerpunkte im Mittelpunkt: Coole Trend- & Summersports, Natur & Abenteuer, Fun- & Teamsports, International Sports, Bewegungskünste & Zirkus, Summerdance, Fitness & Gesundheit, uvm.

Spaßorientiert wird somit der Zugang zu Bewegung & Sport, Gesundheit, Natur & Kreativität vermittelt und den Familien eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung offeriert.

3. Auftragsgrundlage

- Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII
- Jugendarbeit § 11 SGB VIII
- § 13 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII
- Schweigepflicht nach §203 StGB
- Datenschutz nach SGB I, VIII, X
- Jugendbeteiligung §41a GemO
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

4. Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und Eltern

5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Generation & Integration, Jan Fischer
  (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung, Tobias Schneider

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

Die Stadt Bad Krozingen hält für Kinder bis zum Schuleintritt ein breit gefächertes Angebot mit 65 Gruppen in 19 Einrichtungen der Kindertagesbetreuung vor. Eingeschlossen sind hier bereits die Kita Clara Kunterbunt, welche im Herbst 2023 in den Festbau umgezogen ist sowie die Kita am Rebberg, die im Dezember 2023 den Betrieb aufgenommen hat. Das Angebot umfasst sowohl die Kindergartenbetreuung mit derzeit 914 Ü3-Plätzen als auch die Kleinkindbetreuung mit 232 U3-Plätzen. Innerhalb der Betreuungsformen differenziert sich das Angebot weiter in Kleinkind-, Ganztages-, Regel- sowie Verlängerte Öffnungszeiten-Gruppen.

Es erstreckt sich über den Kernort und alle Stadtteile. Träger der Einrichtungen sind die katholische und evangelische Kirchengemeinde, die Christliche Schule Bad Krozingen, zwei freie Träger sowie die Stadt selbst. Außerdem wird das Angebot ergänzt durch 37 Plätze, die durch die Tagespflege in Bad Krozingen angeboten werden. Aktuell bieten 14 Tagespflege-Personen Betreuungsplätze an. Die Plätze werden durch den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (Landratsamt) vermittelt. So ergibt sich eine Summe von insgesamt 1146 Kita-Plätzen inklusive der Kindertagespflege.

Durch den starken Ausbau der letzten Jahre konnten Angebot und Nachfrage bis zum Jahresende 2023 rechnerisch ausgeglichen werden. Als schwer kalkulierbar erweisen sich jedoch nach wie vor die Entwicklung des U3-Bedarfes, Krisen wie der Krieg in der Ukraine, sowie der nach wie vor anhaltende Zustrom an Geflüchteten, was den Bedarf an Kita-Plätzen ggf. weiter steigen lässt.

Die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen verfolgt folgende Ziele:

- Ein Bedarfsgerechtes Angebot für U3/Ü3 - Betreuung: Quantität/Zeiten
- Kinder werden in Ihrer Persönlichkeit, ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen gefördert und können sich in der sozialen Gemeinschaft einbringen und diese voranbringen
- Die Kinder sind auf den Übergang in die Grundschule vorbereitet
- Räumliche Ausstattung und Material sind so vorhanden, dass gut gearbeitet wird
- Inklusion

1.2 Produkte

36.50.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für 0- bis 6-Jährige
36.50.01.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für 7- bis 14-Jährige
36.50.02.01	Kindertagespflege Förderung und Vermittlung 0-6 Jährige

weitere bearbeitete Produkte

11.11.01	"Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse"
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.21.03	Ausbildung
11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
31.40.01	"Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)"
36.20.04	Kinder- und Jugendarbeit

2. Informationen

2.1. Informationen der Fachämter

2.1.1. Übersicht über die Einrichtungen und Plätze in Bad Krozingen und Ortsteilen

U3	Einrichtung	Träger	Gruppen		Plätze		
					VÖ	GT	Summe
Kernort	Wiegestube Marienkäfer	e.V.	2			20	20
	St. Elisabeth	Kath.Kirchenge.	1		10		10
	Kita Kurgarten	Stadt	3		20		20
						10	10
	Kita Clara Kunterbunt	Stadt	3		30		30
							0
	Kita Entdeckerhöhle	Stadt	2		10		10
						10	10
	Kita Löwenherz	Stadt	1			10	10
	Kita Geranienweg	Stadt	3		20		20
						10	10
	Gesamt (Plätze)		15		90	60	150
Biengen	Kindergarten Biengen	Stadt	2		22		22
Hausen	Kindergarten Pestalozzi	Stadt	2		20		20
Schlatt	Kiebitz	e.V.	2		20		20
Schlatt	Kita am Rebberg	Stadt					0
Tunsel	St. Michael	Kath.Kirchenge.	2		20		20
Gesamt	Gesamt		23		172	60	232

Ü3	Einrichtung	Träger	Gruppen	Plätze			
				RG/HT	VÖ	GT	Summe
Kernort	Sonnenstrahl	Ev.Kirchenge.	4	0	65		65
						18	18
	Regenbogen	Ev.Kirchenge.	2	0	44	0	44
	St. Marien	Kath.Kirchenge.	4	0	78	0	78
	St. Elisabeth	Kath.Kirchenge.	2	0	50	0	50
	Vorschulkindergarten CSBK	e.V.	1	20			20
	Purzelino	Stadt	2	0	20		20
						15	15
	Kita Kurgarten	Stadt	3	0	45		45
						30	30
	Kita Clara Kunterbunt	Stadt	3		75		75
							0
	Kita Entdeckerhöhle	Stadt	2		24		24
						20	20
	Waldkindergarten	e.V.	2		30		30
	Kita Löwenherz	Stadt	1			20	20
	Kita Geranienweg	Stadt	2		40		40
						10	10
	Gesamt (Plätze)		28	20	471	113	604
Biengen	Kindergarten Biengen	Stadt	3	0	50		50
						20	20
Hausen	Kindergarten Pestalozzi	Stadt	3		50		50
						20	20
Schlatt	St. Sebastian	Kath.Kirchenge.	2		49		49
Schlatt	Kita am Rebberg	Stadt	1		22		22
Tunsel	St. Michael	Kath.Kirchenge.	5		79	0	79
						20	20
Gesamt	17	6	42	20	721	173	914

Tageseltern: 37 Plätze im U3-Bereich

2.1.2. Bedarfsplanung

In den vorliegenden Prognosen zum Dezember 2022 ging die Verwaltung für das Jahr 2023 von einem zusätzlichen U3-Bedarf durch neue Baugebiete und höhere Betreuungsquoten von 6-10 neuen Gruppen aus. Bei Einrechnung der Tagespflege reduzierte sich der Bedarf auf 4-8 neue Gruppen. Der entstehende Bedarf im Ü3-Bereich durch neue Baugebiete unter Einbeziehung der Stichtagsverlegung entsprach einem zusätzlichen Bedarf von 3-4 Gruppen.

Durch die Eröffnung der Kita Clara Kunterbunt im Oktober 2023 und die Eröffnung der Kita am Rebberg im Dezember 2023 konnte der Bedarf

Es ist jedoch unerlässlich, kurzfristige „Auffangprojekte“ zu planen, die ggf. auch flexibel rückgebaut oder anderweitig genutzt werden können. Bis auf weiteres bleibt die Platzsituation angespannt. Daher wurden bereits eine Verlängerung der Baugenehmigung und eine Betriebserlaubnis für die Module neben der Quellenhalle in Schlatt beantragt und durch das Landratsamt bzw. den KVJS bis 2027 genehmigt. Die Module wurden zum 4. Dezember 2023 als „Kita am Rebberg“ wiedereröffnet. Zu Beginn werden hier bis zu 22 Kinder (AM) betreut.

Mit der Kindergartenbedarfsplanung verfolgt die Stadt Bad Krozingen mehrere Zielsetzungen. Im Vordergrund steht die Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungseinrichtungen (Bedarfsplan). Hierfür entwickelt die Stadt das bestehende Angebot gemäß § 3 Abs. 3 KiTaG unter Beteiligung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe fortlaufend (mind. einmal pro Jahr) weiter. Der ab 01.08.2013 geltende Rechtsanspruch für unter 3- jährige auf einen Betreuungsplatz findet hier durch einen stufenweisen Ausbau Berücksichtigung.

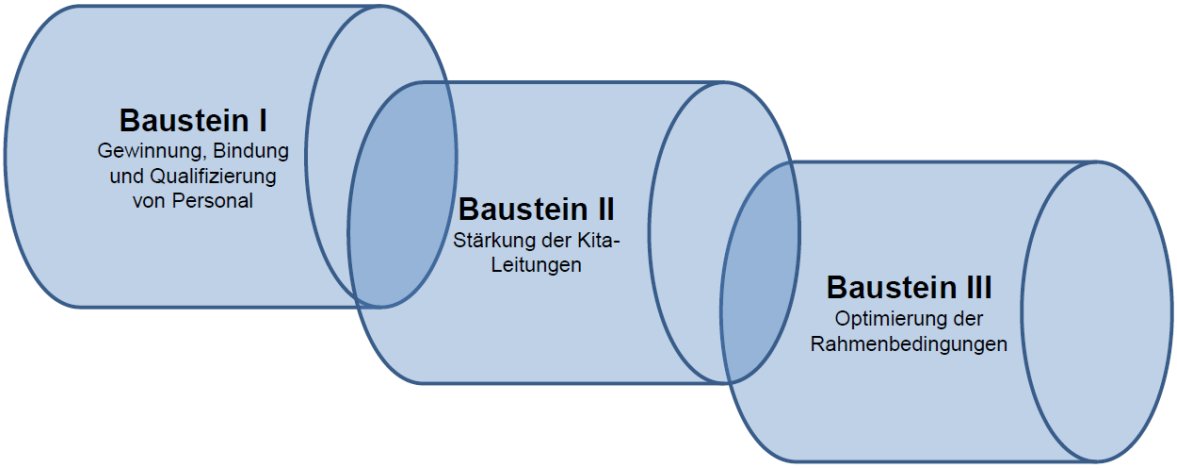
- Neben dem Bedarfsplan stellt auch die Überwachung und Verbesserung der Betreuungsqualität in den verschiedenen Einrichtungen eine wichtige Aufgabe der Gemeinden dar. Nach § 2a Abs. 1 KiTaG sollen die Gemeinden durch geeignete Maßnahmen die Umsetzung des Förderauftrags in den Tageseinrichtungen gemäß § 22a SGB VIII sicherstellen und weiterentwickeln.
- Die geförderten Einrichtungen setzen die im kommunalen Bildungsplan formulierten übergeordneten pädagogischen Ziele um. Im Vordergrund steht hierbei das Recht auf die Förderung des jungen Menschen in seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gem. § 1 SGB VIII.

- Die Förderung eines qualitativ hochwertigen und bedarfsgerechten Betreuungsangebots ist kostspielig. Durch eine möglichst zielgenaue Planung ist dafür Sorge zu tragen, dass die kommunalen Fördermittel so effizient wie möglich eingesetzt werden.
- Sowohl für Kinder und Eltern als auch für die Einrichtungsträger und das dort beschäftigte Personal ist Planungssicherheit wichtig. Die Bedarfsplanung muss deshalb vorausschauend und zuverlässig sein. Zugleich bedarf es jedoch einer hinreichenden Flexibilität, um Änderungen der Bedarfssituation Rechnung tragen zu können.
- Für den Besuch von Kindertageseinrichtungen werden einheitliche bzw. vergleichbare Elternbeiträge gemäß geltenden Gemeinderatsbeschluss erhoben. Die Höhe der Elternbeiträge orientiert sich an den Empfehlungen der kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände.

2.1.3 Personalmanagement in den Kindertagesstätten

Der Ausbau der Kindertagesbetreuung entwickelt sich in Bad Krozingen sehr dynamisch. Deshalb ist es auch im Jahr 2023 notwendig, nicht nur die nötige Infrastruktur bereitzustellen, sondern auch ein dynamisches Personalmanagement zu implementieren. Gerade im Dienstleistungssektor gewinnt dies

zunehmend an Bedeutung. Ein Grund liegt unter anderem im Einfluss der Mitarbeiter auf die Qualität des Dienstleistungsangebots. Dies hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf den Erfolg der Organisation. Die Suche, Auswahl, Entwicklung und Bindung der MitarbeiterInnen stellen dabei die wichtigste Schlüsselposition dar. Hieraus können folgende zentralen Bausteine herausgearbeitet werden.



Einige Maßnahmen konnten bereits umgesetzt werden. So wurde in der Leitungsrunde der Kita-Führungskräfte eine regelmäßige Kollegiale Coaching-Konferenz eingeführt. Ein einheitliches Einarbeitungskonzept für neue MitarbeiterInnen wurde eingeführt und ein Flyer zur Personalrekrutierung erstellt. Weiter werden interne Coaching- und Fortbildungsmaßnahmen angeboten. Weitere Maßnahmen zur Realisierung eines einheitlichen Entwicklungskonzeptes sollen folgen. Hierbei ist es wichtig, die Beteiligten über den Fortgang des Verfahrens regelmäßig zu informieren.

Mit dem sogenannten „Gute-Kita-Gesetz“ wurde der Ausbau der Kindertagesbetreuung einschließlich der Bereitstellung von 5,5 Milliarden Euro subventioniert. Dieser Invest floss unter anderem in die Steigerung der Attraktivität der entsprechenden Berufsbilder. Bis 2025 fehlen mindestens 191.000 Erzieherinnen und Erzieher. Auch die starke Fluktuation stellt die Kommunen vor große Herausforderungen.

Vor diesem Hintergrund wurde eine Fachkräfteoffensive gestartet – auch neue Bewerberfelder sollen für den Beruf „Erzieherin / Erzieher“ gewonnen werden. Die praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PiA) hat erste Erfolge gebracht. Weitere Maßnahmen sind u.a. zusätzliche Zeitkontingente für Praxisanleiterinnen und -anleiter sowie mindestens 6 Stunden Leitungszeit die Woche. Die Verwaltung hat im Rahmen der Möglichkeiten Anträge auf Förderung gestellt und berichtet jeweils über den aktuellen Stand im Kita-Ausschuss.

2.1.4 Fachberatung

Der Bedarf an professioneller, schneller und kontinuierlicher Begleitung der Teams im Hinblick auf den wachsenden Platzbedarf steigt stetig an. Für die damit verbundene steigende Anzahl von neuen Kolleginnen und Kollegen ist es daher im Sinne der Personalentwicklung- und Bindung notwendig, hier personelle Ressourcen für die Begleitung der Teams zur Verfügung zu stellen. Auch steigt der Bedarf an der gesetzlich vorgeschriebenen kontinuierlichen Qualitätsentwicklung, Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung stetig. Ab dem Jahr 2021 wurde daher eine Fachberatung für zwischen insg. ca. 150 päd. Fachkräfte geschaffen. Die Stelle wird sehr rege von den Kitas nachgefragt. Sie ist zu einem wichtigen Stabilitätsanker für den dynamischen Bereich geworden.

2.1.5 Springerpool

Eine Maßnahme des Personalmanagements ist der Springerpool. Dieser soll die seit Jahren bestehenden Personalengpässe beheben und somit dazu beitragen, dass

- der Erhalt der Betriebserlaubnis gewährleistet ist
- die Motivation der Mitarbeiter/innen gesteigert wird

- die Mitarbeiter/innen langfristig bei uns beschäftigt bleiben
- die Attraktivität als Arbeitgeber verstärkt wird
- die Überbelastung durch Vertretung minimiert werden
- die Zufriedenheit der Elternschaft ansteigt
- die Qualität der Betreuung ausgebaut werden kann.

Die momentan drei Springerstellen sind der Fachberatung zugeordnet. Die Stellen wurden in die Entgeltgruppe TVöD S 8b eingestuft. Auch hier wird regelmäßig über den Sachstand im Kita-Ausschuss berichtet.
Derzeit konnten alle verfügbaren Stellen besetzt werden.

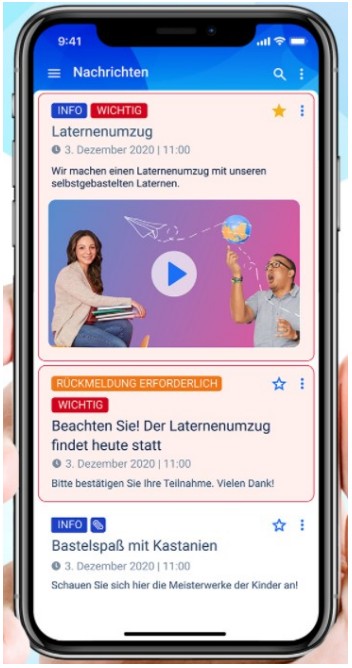
2.1.6 Personalgewinnung/Öffentlichkeitsarbeit/ Kommunikationsmittel & Software
Ein Einfluss auf den Erfolg der Personalrekrutierung sind die Werbemaßnahmen. Hierfür läuft seit Sommer 2018 Kita-spezifische Radiowerbung bei baden.FM. Weiter werden seit November 2018 sogenannte Edgar Cards in verschiedenen Fitness-Studien und Bars verteilt.

Unser Kita-Flyer wird an Schulen, Hochschulen und entsprechende Ausbildungsstellen verteilt. Auch in den Kitas selbst liegen die Flyer aus.

Im Jahr 2020 wurde darüber hinaus geprüft und getestet, inwieweit eine bessere Kommunikation mit den Eltern über eine Kita-App realisiert werden kann. Die Entscheidung fiel auf die App „Stay informed – Kita Info App“ aus Merzhausen. Sie wurde in allen städtischen Kitas implementiert und 2021 getestet.

2022 wurden zudem sämtliche EDV-Anwendungen überprüft. Derzeit werden Access-basierte Datenbanken, Excel-Tabellen, ein Elternportal des KVJS und ein Abrechnungsprogramm des Kommunalen Rechenzentrums (KMV) verwendet.

Es stehen moderne Lösungen zur Verfügung, sodass 2023 die Umstellung auf eine neue Kita-Software im Rahmen eines Pilotprojektes in die Wege geleitet werden soll. Überzeugt hat die Software „Kita Plus“, welche durch drei Einrichtungen getestet wird. Das Pilotprojekt soll noch 2023 vertraglich und organisatorisch vorbereitet und 2024 umgesetzt werden.



stay informed

kitaplus

3.3. Zuschüsse an Tageseltern

Kindertagespflege	Ist 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	33.114	35.000	25.000	35.000	35.000	35.000

Die Kindertagespflege ist neben den Kindertageseinrichtungen ein adäquates Angebot im Hinblick auf Qualität und Vielfalt im System von Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch für einen Betreuungsplatz gewinnt die Kindertagespflege auch in Bad Krozingen mehr und mehr Bedeutung. Das Angebot der Kindertagespflege ist eine Leistung, die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) zur Verfügung stellt.
Der Landkreis ist zuständig für die Beratung, Qualifizierung und Vermittlung von Tagespflegepersonen.

Derzeit werden 22 Kinder im U3 Bereich und 7 Kinder im Ü3 Bereich von Tagespflegepersonen betreut.

4. Investitionen

4.1 Kita am Rebberg

Die Containermodule in Schlatt wurden zum 04.12.2023 zunächst eingruppig als „Kita am Rebberg“ wiedereröffnet. Derzeit bietet sie Betreuungsmöglichkeiten für bis zu 22 Kinder. Bei entsprechender Personalgewinnung ist im Laufe des Jahres 2024 eine Erweiterung auf 2 U3-Gruppen sowie 1,5 Ü3-Gruppen vorgesehen.

(Beispiellogo)

3. Auftragsgrundlage

- Erfüllung des Kindergartenrechtsanspruchs. Der Rechtsanspruch Kitaplatz U 3 und Ü 3 gem. 3 Abs. 1 u. 2 KiTaG oder KiföG und SGB VIII § 24 Abs.1 und 2. Bei der Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren nach § 90 SGB VIII für Kinder in Kindertageseinrichtungen nach § 22a SGB VIII.
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Kinderförderungsgesetz
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

4. Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Kindertagesstätten & Schulen, Stephan Busch
  (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice und Digitalisierung, Tobias Schneider)

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
42.10 Förderung des Sports

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

1.2 Produkte

42.10.01 Allgemeine Sportförderung

2. Informationen

2.1 Informationen der Fachämter

Die Sportförderung für Bad Krozinger Sportvereine beinhaltet finanzielle Unterstützung durch Zuschüsse der Regelförderung, Jubiläen und Ausrüstung. Darüber hinaus können Schulungen für Trainer und Funktionäre, die Bereitstellung von Räumlichkeiten für Versammlungen oder Veranstaltungen sowie die Förderung von inklusiven und breitensportlichen Angeboten Teil der Fördermaßnahmen sein.

Das Ziel ist es, eine vielfältige und gesunde Sportlandschaft zu schaffen, um die Bürger*innen zu aktivem Sport zu motivieren und talentierte Athlet*inne zu unterstützen und bei besonderen Ereignissen zu ehren.

3. Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Stadt Bad Krozingen
- Privatrechtliche Vereinbarungen

4. Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/innen
- Einwohner/innen aus der Region

5. Produktverantwortung

- Dezernat III Kultur, Bildung & Soziales, Tobias Schneider

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Bad Krozingen
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung und Stellungnahme bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Schaffung von Rechtssicherheit durch die Beschlussfassung verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungsplan)
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Städtebauliche Rahmenplanungen zur Vorbereitung der formellen Bauleitplanung einschließlich Durchführung Städtebaulicher Wettbewerbs- und Qualifizierungsverfahren
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange (u.a. in Form eines geografischen Informationssystems)
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

1.2 Produkte

51.10.01 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Flächen und grundstücksbezogene Daten

2. Informationen

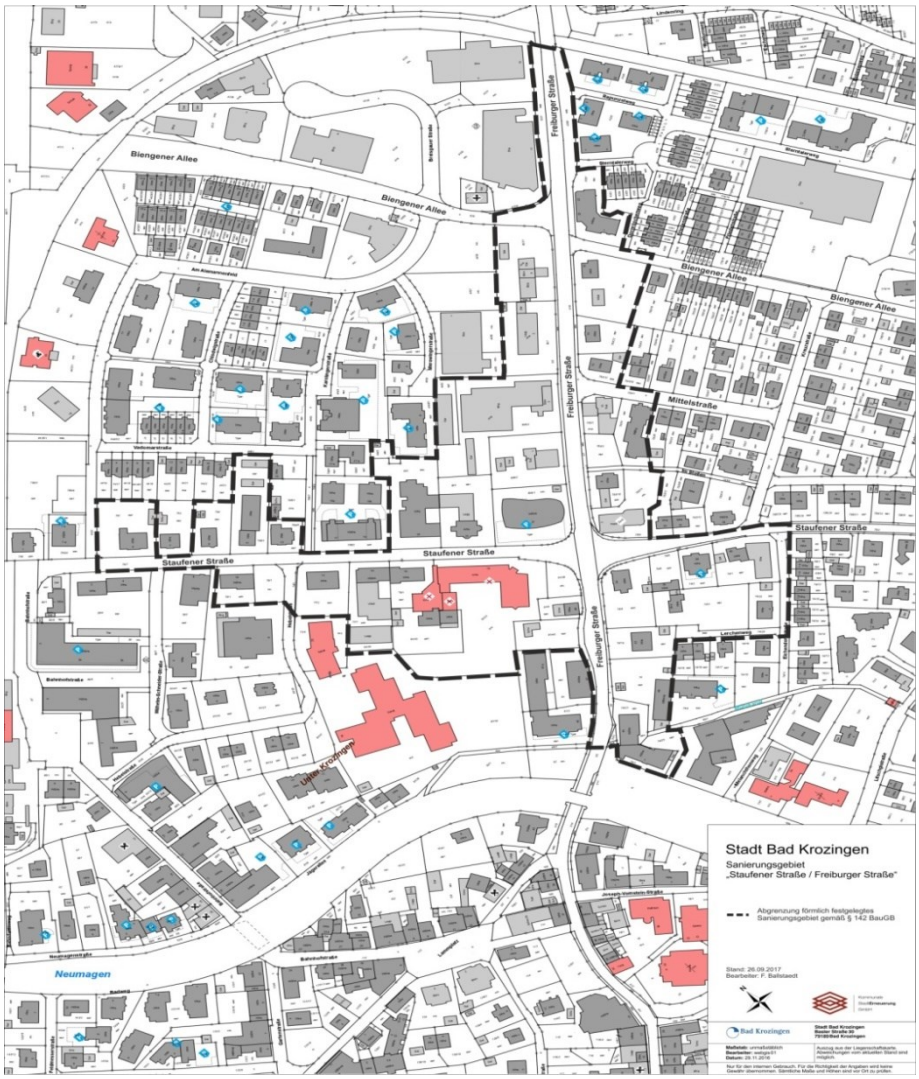
2.1 Informationen der Fachämter

Für das Haushaltsjahr 2024 sind folgende Flächennutzungspläne (FNP) und Bebauungsplanverfahren (B-Plan) geplant:

- Bebauungsplan Richtbergareal
- VEP Ärztehaus Beckerklinik
- Bebauungsplanänderung Kurgebiet Mitte II
- Bebauungsplan Südentwicklung (Treubau)
- Am Glöcklehof Erweiterung (Cafe Z)
- Bebauungsplanänderung Kurgarten I und II (Einfriedungen)
- Bebauungsplan Lindenacker
- Gewerbegebiet Am Krozinger Weg II

Zudem soll das Sanierungsgebiet „An der B3“ sowie das Sanierungsgebiet „Freiburger Straße/Staufener Straße“ weitergeführt werden.

Sanierungsgebiet „Staufener Straße/Freiburger Straße“



Sanierungsziele:

- Fortsetzung des Rückbaus der ehemaligen B3
- Weitere Verkehrsentlastung des Innenstadtbereichs
- Aufwertung der Wohn- und Geschäftsgebäude sowie des angrenzenden Umfeldes, Erhöhung der Attraktivität und
- Aufenthaltsqualität entlang der Staufener Straße/Freiburger Straße
- Modernisierungsmaßnahmen an privaten Gebäuden
- Neue Gesamtkonzeption Wohn- und Geschäftsbebauung, funktionale Neuordnung und Entflechtung Gemengelage

Geplante Maßnahmen:

- Rückbau des überdimensionierten Straßenraums und Verkehrsberuhigung (Tempo 30 km/h) und der Kreuzung Staufener Straße / Freiburger Straße
- Umbau der Kreuzung Freiburger Straße / Staufener Straße:
- Neubau Kreisverkehr
- Sanierung Fahrbahn Staufener Straße
- Schaffung neuer Parkmöglichkeiten im nördlichen
- Eingangsbereich zur Innenstadt

- Funktionale städtebauliche Neuordnung durch Ansiedlung zentrenrelevanten Einzelhandels und Gastronomie
- private Modernisierungsmaßnahmen

Städtebaulicher Wettbewerb Richtbergareal

In attraktiver Lage mit sehr guter ÖPNV-Anbindung soll ein neues und nachhaltiges Wohnquartier entstehen. Zur Optimierung der bestmöglichen städtebaulich-architektonischen Konfiguration wurde ein Realisierungswettbewerb durchgeführt.

Bebauungsplanänderung Kurgebiet Mitte II

Im Rahmen der Bebauungsplanänderung wurde eine Rahmenplanung erarbeitet, die nun als Grundlage für das Verfahren herangezogen wird. Ziel des Verfahrens ist es, das Kurgebiet den heutigen Ansprüchen an eine attraktive Kurlandschaft anzupassen.

3. Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

4. Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Stadtplanung, Bauverwaltung & Hochbau, Jan Möhring (Dezernat IV Bauverwaltung, Lorenz Wehrle)

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
54.10.01 Gemeindestraßen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieursbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerksspezifische Ausstattung

1.2 Produkte

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

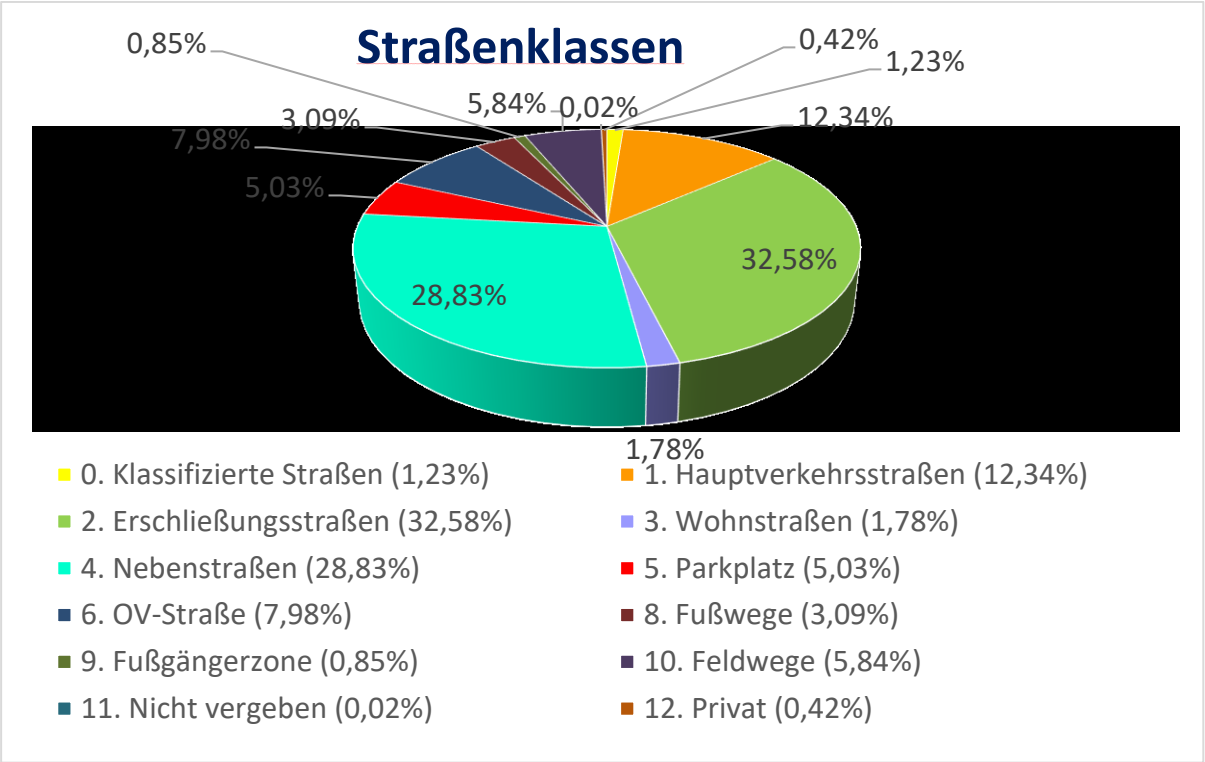
2. Informationen

2.1 Informationen der Fachämter

<u>Straßensanierung</u>

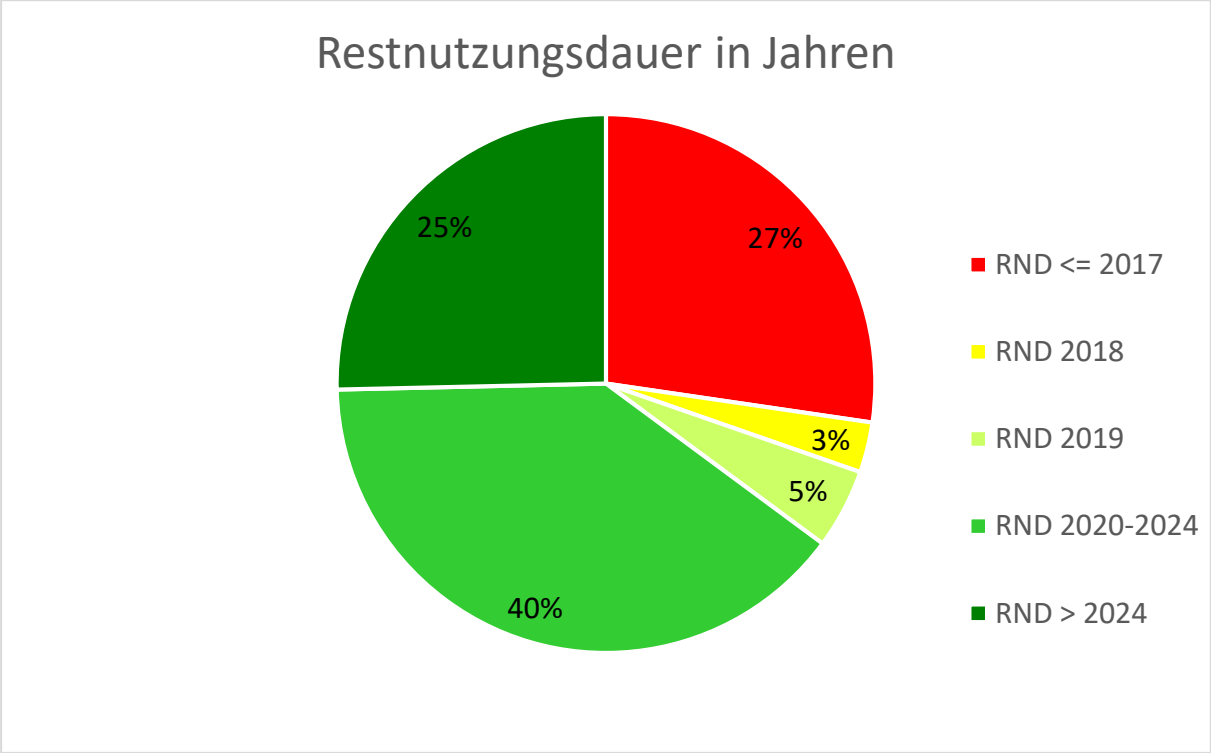
Die Stadt Bad Krozingen unterhält ein Straßennetz von ca. 135 km. Im Jahr 2017 wurde durch die GSA eine Straßenzustandsbewertung durchgeführt.

Auf ca. 96 km wurde zum Teil der Bestand (Querschnittsdaten) und auf ca. 96 km der Zustand erfasst. Anhand der Zustandsdaten wurde das Netz in 647 Zustands- bzw. Unterhaltungsabschnitte eingeteilt und ausgewertet.



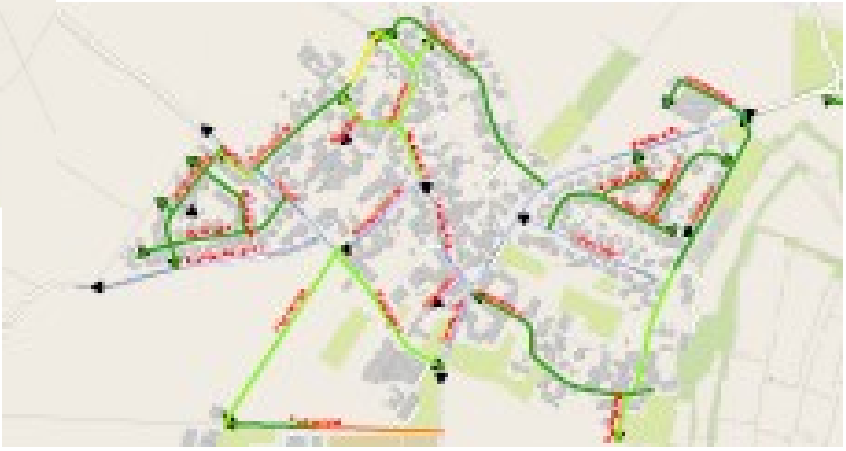
+	Graserweg:	Sanierung der Straße + Gasleitung
+	Hebelstraße:	Absenkung im Gehwegbereich
+	Schwimmbadstraße:	Beheben von Wurzelschäden im Parkplatzbereich
+	Akazienweg:	Sanierung der Kreuzung
+	Am Mengener Weg:	Parkplatzsanierung für die Eventhalle
+		Schachtsanierungen in Bad Krozingen und Ortsteilen
+	Freiburger Straße	Errichtung KV+ Fahrradschutzstreifen
+	von-Schauenburg-Weg:	Sanierung Fahrbahn (Dünnschichtasphalt)

Zustandsanalyse



Für Hausen

Für Biengen, Schlatt und Tunsel



Für den Kernort

Brückensanierung

Insgesamt 24 Brückenbauwerke liegen in der Unterhaltungspflicht der Stadt Bad Krozingen. Brückenhauptprüfungen müssen gemäß DIN 1076 alle 6 Jahre, Zwischenprüfungen alle 3 Jahre durchgeführt werden.

Die Bewertung der Brücken ergab

BW-Nr.	BW-Name	Zustandsnoten 2023
10	Bernhardusbrücke	1,1
24	Brücke i. Z. d. Basler Straße ü. d. Gewerbekanal (BW ohne Nr.)	3,4
5	Fußgängerbrücke im Kurpark ü. d. Neumagen	3,0
6	Fußwegbrücke ü. d. Neumagen am Kurhaus 1	2,5
15	Brücke i. Z. der Josefstraße ü. d. Neumagen	2,5
21	Fußgängerbrücke ü. d. Mühlkanal i. Z. d. Jägerallee	2,9
17	Fußgängerbrücke i. Z. d. Eichendorffstr. ü. d. Mühlkanal	2,8
2	Brücke ü. d. Möhlin in Biengen	2,4
7	Fußwegbrücke ü. d. Neumagen am Kurhaus 2	2,3
4	Wirtschaftswegbrücke am Steinbruch ü. d. Neumagen	2,4
12	Fuß- und Radwegbrücke i. Z. d. Hofstraße	2,7
14	Brücke i. Z. der Straße 'In den Mühlenmatten' ü. d. Neumagen	2,2
1	Überführung Mühlenweg ü. d. Neumagen	2,5
11	Brücke i. Z. d. Grabenstraße ü. d. Neumagen	2,3
22	Nepomukbrücke i. Z. d. Gemeindestr. ü. d. Neumagen	2,9
3	Brücke ü. d. Möhlin i. Z. d. Rheinstr. in Hausen	2,5
23	Brücke i. Z. d. Bachstraße ü. d. Mühlbach	2,0
8	Fußgängerbrücke ü. d. Neumagen bei d. Neumagenstr.	1,9
16	Fußwegbrücke i. Z. d. Steingasse ü. d. Neumagen	1,9
	Median	**20**

Der Median von 20 bedeutet, dass die Brücken in der Summe in Ordnung sind.

Im Einzelnen führt das Ergebnis der Brückenbegutachtung also zu folgenden Arbeitsaufgaben, die in der Haushaltsstrukturkommission auch beschlossen wurden und dem Gemeinderat schon damals für die Haushaltsplanung vorgelegt wurden:

Im Jahr 2018 wurden weitgehend alle Brücken einer Hauptprüfung unterzogen.
Die Sanierung der Brücken 19 Westring II und 20 Brücke Offnadinger Str. über Biengener Allee wurde bereits im Jahr 2019 abgeschlossen. Ebenfalls wurden die Sanierungsarbeiten an der Brücke 09 im Juni dieses Jahres beendet und konnte am 17. 6.2020 wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Die Bernhardusbrücke wurde im Frühjahr 2021 wieder für den Verkehr freigegeben. Im Jahr 2023 findet die jährliche Sichtprüfung der Brückenbauwerke statt, hier werden diese erneut auf dem Prüfstand gesetzt

Visualisierung Bernhardusbrücke

Straßenbeleuchtung

Seit 2019 hat die Stadt Bad Krozingen vorbildlich die bestehenden NAV-Leuchtköpfe sukzessiv auf effiziente LED-Leuchtköpfe umgerüstet, zu den Zeiten von Energieeinsparmaßnahmen konnte bereits 95% Leuchtmasten mit LED ausgerichtet werden, wodurch die Stadt Energie einspart, sowie umweltfreundlicher sind aufgrund von Verringerung der CO2-Emissionen.

3. Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

4. Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Ämter und Wirtschaftsbetriebe in Bad Krozingen
- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste
- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine

5. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Tiefbau, Felix Metzger
- Leitung Fachbereich Baubetriebshof, Markus Gutmann
  (Dezernat IV Bauverwaltung, Jan Möhring)

6. Nachhaltigkeitsziele

Produktgruppe:
57.10 Wirtschaftsförderung

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel

Der Wirtschaftsstandort Bad Krozingen ist gestärkt und dies führt zu neuen kurortaffinen Arbeitsplätzen am Gesundheits- Standort
(Aus strategisches Grundsatzprogramm vom 20.10.2014)

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung für Unternehmen
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
- Netzwerkbildung und -betreuung mit den Unternehmen
- Unterstützung von Existenzgründern
- Förderung des Stadtmarketings

1.2 Produkte

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
57.10.02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
57.10.03	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04	Marketing und Akquisition
57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

weitere bearbeitete Produkte (später: im Wege der ILV auf folgende Produkte verrechnet: Abrechnungstabelle)

11.11.01	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.33.01	Abwickeln von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
51.10.01	Stadtentwicklung

2. Informationen

2.1 Informationen der Fachämter

Die Stelle der Wirtschaftsförderung war in 2022 nicht besetzt.

Allgemeine Informationen zu den Aufgaben der Wirtschaftsförderung:

Die Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderungen trägt im Wesentlichen zu Erreichung des dritten strategischen Ziels bei:

Der Wirtschaftsstandort Bad Krozingen soll gestärkt werden. Arbeitsplätze sollen geschaffen werden

Hierbei sollen folgende Leistungsziele erreicht werden:

Hauptziel der Wirtschaftsförderung ist es, erfolgreich gewerbesteuerstarke **Unternehmen anzusiedeln. (Exogene Wirtschaftsförderung)**

Dieses Ziel wird durch mehrere Maßnahmen erreicht:

- Kaltaquise von Gewerbebetrieben, vorrangig produzierendes Gewerbe
- Internetwerbung
- Messeteilnahmen, z. B. EXPO Real
- Verstärkte Netzwerkarbeit
- Kontakte zu kommunalen Interessengruppen, potenziellen Investoren und Sponsoren um die Rahmenbedingungen für die Stadt/Region als Wirtschafts-, Lebens- und Urlaubsregion vorteilhaft zu gestalten
- Erstellung neuer attraktiver Printmedien, Standortbroschüren
- Rahmenbedingungen für die Stadt Bad Krozingen

Ein weiteres **Ziel** der **exogenen** Wirtschaftsförderung ist die **Attraktivierung der Innenstadt**.

Dieses Ziel wird durch folgende Maßnahmen erreicht:

- Aktive Mitarbeit beim Umgestaltungsprozess des Kirch-/ Rathausplatzes
- Nachhaltige Belegung der Innenstadtgeschäfte
- Verhandlungen im Rahmen der Umgestaltung des Kernstadt-Entrees
- Erarbeitung eines neuen Wochenmarktkonzeptes im Rahmen u.a. einer verstärkten Kooperation mit dem Gewerbeverband, Werbung, Bürgerbefragung, Marktbeschicker-Interviews, Marktsprechers
- Erarbeitung eines Fußgänger Konzeptes und Besucherführung von den Parkplätzen in die Kernstadt
- Markenbildung und Vermarktung der Marke Gesundheitsstandort Bad Krozingen mit Anpassung des CI, Wirtschaftsbroschüre in Englisch und Französisch, Interaktive Broschüre, Optimierung des Internetauftrittes
- Kundenbestandspflege u.a. mit Planung und Begleitung von Bauvorhaben Dritter zur Standortsicherung von Bestandsfirmen
- Kundenbestandspflege durch Kundenbesuche

Bad Krozingen

Hauptziel der **endogenen** Wirtschaftsförderung ist es, **Kooperationen** zu **verbessern** und dadurch stärkere Synergieeffekte für die Stadt Bad Krozingen im Allgemeinen und eine nachhaltige **Wertschöpfung** zu erzielen.

Die **Zielerreichungsstränge** sind:
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Kur- und Bäder Betrieb
- Intensivierung der Kooperation mit dem Gewerbeverband
- Optimierung der Zusammenarbeit der Beteiligten Ämter- Bildung von Arbeitskreisen.

3. Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

4. Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

5. Produktverantwortung

- Stabstelle Wirtschaftsförderung, Silke Eberlin
  (Dezernat I Strategische Steuerung, Bürgermeister Volker Kieber)

6. Nachhaltigkeitsziele

2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.625.667,98	25.879.921	29.154.185,40	3.274.264-	0,00	3.274.264-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.564.921,49	25.738.887	25.594.916,35	143.971	0,00	143.971	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	695.784,96	629.097	657.191,90	28.095-	0,00	28.095-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.099.277,04	3.921.229	3.691.908,95	229.320	0,00	229.320	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.689,29	379.034	491.395,65	112.362-	0,00	112.362-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636.555,86	1.839.173	1.729.555,48	109.618	0,00	109.618	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	547.406,24	400.000	718.142,01	318.142-	0,00	318.142-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.904,52	0	38.794,81	38.795-	0,00	38.795-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.292.138,29	1.730.000	2.827.453,85	1.097.454-	0,00	1.097.454-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.996.345,67**	**60.517.341**	**64.903.544,40**	**4.386.203-**	**0,00**	**4.386.203-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	16.681.751,98-	20.590.003-	19.088.111,94-	1.501.891-	0,00	1.501.891-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	349.922,86-	422.612-	576.077,75-	153.466	0,00	153.466	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.504.448,71-	13.934.820-	10.600.520,68-	3.334.299-	489.700,00-	3.823.999-	561.700,00-
15	-	Abschreibungen	4.225.699,73-	3.631.488-	4.497.474,15-	865.986	0,00	865.986	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.840,50-	585.800-	282.122,20-	303.678-	0,00	303.678-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	25.157.440,43-	26.598.601-	26.856.403,74-	257.803	0,00	257.803	20.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400.230,81-	2.273.365-	2.366.841,78-	93.477	0,00	93.477	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.480.335,02-**	**68.036.689-**	**64.267.552,24-**	**3.769.136-**	**489.700,00-**	**4.258.836-**	**581.700,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.516.010,65**	**7.519.348-**	**635.992,16**	**8.155.340-**	**489.700,00-**	**8.645.040-**	**581.700,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	4.500,00	0	545.820,53	545.821-	0,00	545.821-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	20.000,00-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**15.500,00-**	**0**	**545.820,53**	**545.821-**	**0,00**	**545.821-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**4.500.510,65**	**7.519.348-**	**1.181.812,69**	**8.701.160-**	**489.700,00-**	**9.190.860-**	**581.700,00-**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.516.010,65-	0	635.992,16-	635.992	0,00	635.992	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	7.519.348	0,00	7.519.348	0,00	7.519.348	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15.500,00	0	545.820,53-	545.821	0,00	545.821	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.932.620,56	25.879.921	29.287.925,23	3.408.004-	0,00	3.408.004-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.593.984,49	25.738.887	25.607.917,04	130.970	0,00	130.970	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.221.499,91	4.041.229	3.140.516,83	900.712	0,00	900.712	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	523.021,57	379.034	485.872,28	106.838-	0,00	106.838-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547.847,08	1.839.173	1.807.897,36	31.276	0,00	31.276	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	521.857,94	400.000	678.658,80	278.659-	0,00	278.659-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.101.447,05	1.730.000	2.172.764,19	442.764-	0,00	442.764-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.442.278,60**	**60.008.244**	**63.181.551,73**	**3.173.308-**	**0,00**	**3.173.308-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	16.138.852,40-	20.590.003-	18.204.596,51-	2.385406-	0,00	2.385.406-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	349.922,86-	422.612-	556.501,38-	133.889	0,00	133.889	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.406.450,78-	13.934.820-	10.289.606,74-	3.645.213-	0,00	3.645.213-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	160.199,47-	560.000-	224.038,90-	335.961-	0,00	335.961-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	27.010.820,59-	28.447.714-	26.538.035,61-	1.909.678-	0,00	1.909.678-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.340.585,80-	2.299.165-	2.413.147,18-	113.982	0,00	113.982	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.406.831,90-**	**66.254.314-**	**58.225.926,32-**	**8.028.387-**	**0,00**	**8.028.387-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung**	**6.035.446,70**	**6.246.070-**	**4.955.625,41**	**11.201.695-**	**0,00**	**11.201.695-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.007,50	1.431.500	1.837.422,15	405.922-	0,00	405.922-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.553,74	3.220.000	539.365,42	2.680.635	0,00	2.680.635	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.010,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**341.571,72**	**4.651.500**	**2.376.787,57**	**2.274.712**	**0,00**	**2.274.712**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.030,16-	2.284.250-	527.232,33-	1.757.018-	0,00	1.757.018-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.310.333,27-	20.357.250-	11.709.875,31-	8.647.375-	0,00	8.647.375-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	579.163,32-	1.590.300-	884.981,40-	705.319-	0,00	705.319-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.250,00-	0	3.112.601,91-	3.112.602	0,00	3.112.602	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.759,35-	348.500-	190.843,41-	157.657-	0,00	157.657-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.055.536,10-**	**24.580.300-**	**16.425.534,36-**	**8.154.766-**	**0,00**	**8.154.766-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.713.964,38-**	**19.928.800-**	**14.048.746,79-**	**5.880.053-**	**0,00**	**5.880.053-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.678.517,68-**	**26.174.870-**	**9.093.121,38-**	**17.081.748-**	**0,00**	**17.081.748-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	19.928.800	0,00	19.928.800	0,00	19.928.800	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.638.388,52-	685.000-	322.256,78-	362.743-	0,00	362.743-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.638.388,52-**	**19.243.800**	**322.256,78-**	**19.566.057**	**0,00**	**19.566.057**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**6.316.906,20-**	**6.931.070-**	**9.415.378,16-**	**2.484.308**	**0,00**	**2.484.308**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	32.298.352,38		18.375.252,09				
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	27.008.229,99-		10.067.095,71-				
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**5.290.122,39**		**8.308.156,38**				
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	255.056,35-		1.281.840,16-				

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
41	+ /-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.026.783,81-		1.107.221,78-				
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**1.281.840,16-**		**2.389.061,94-**				
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00				

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.884,00	832.753	6.867,00	825.886	0,00	825.886	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	264.422,84	254.120	256.568,03	2.448-	0,00	2.448-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.458,83	182.395	244.095,79	61.701-	0,00	61.701-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.074,62	221.694	284.480,52	62.787-	0,00	62.787-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.283,65	525.183	709.619,95	184.437-	0,00	184.437-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.289,04	100.000	48.119,15	51.881	0,00	51.881	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.904,52	0	38.794,81	38.795-	0,00	38.795-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.134.516,81	730.000	970.154,60	240.155-	0,00	240.155-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.550.834,31**	**2.846.145**	**2.558.699,85**	**287.445**	**0,00**	**287.445**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.401.383,42-	5.963.270-	6.947.693,22-	984.423	0,00	984.423	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	347.920,23-	422.612-	536.525,01	959.137-	0,00	959.137-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142.316,06-	7.879.749-	5.562.922,80-	2.316.826-	0,00	2.316.826-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.947.269,96-	1.807.546-	2.047.114,23-	239.568	0,00	239.568	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.303,97-	25.000-	76.962,41-	51.962	0,00	51.962	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	24.000-	3.976,84-	20.023-	0,00	20.023-	20.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979.159,78-	1.090.833-	1.019.983,03-	70.850-	0,00	70.850-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.915.953,42-**	**17.213.010-**	**15.122.127,52-**	**2.090.882-**	**0,00**	**2.090.882-**	**20.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.365.119,11-**	**14.366.865-**	**12.563.427,67-**	**1.803.437-**	**0,00**	**1.803.437-**	**20.000,00-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.931.345,64	8.515.977	8.498.187,47	17.790	0,00	17.790	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	7.931.345,64	8.515.977	8.498.187,47	17.790	0,00	17.790	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.663.503,55-	2.056.378-	1.487.883,21-	568.495-	0,00	568.495-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.663.503,55-	2.056.378-	1.487.883,21-	568.495-	0,00	568.495-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.267.842,09**	**6.459.599**	**7.010.304,26**	**550.705-**	**0,00**	**550.705-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.097.277,02-**	**7.907.266-**	**5.553.123,41-**	**2.354.142-**	**0,00**	**2.354.142-**	**20.000,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.016,19	2.592.025	2.044.770,92	547.254	0,00	547.254	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.645.649,20-	15.405.464-	12.673.664,35-	2.731.799-	0,00	2.731.799-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.901.633,01-**	**12.813.439-**	**10.628.893,43-**	**2.184.545-**	**0,00**	**2.184.545-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.058.000	1.240.000,00	182.000-	0,00	182.000-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53,74	3.220.000	539.365,42	2.680.635	0,00	2.680.635	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53,74**	**4.278.000**	**1.779.365,42**	**2.498.635**	**0,00**	**2.498.635**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.030,16-	2.044.250-	527.232,33-	1.517.018-	0,00	1.517.018-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.283.314,95-	10.860.000-	8.765.605,62-	2.094.394-	0,00	2.094.394-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.551,29-	266.300-	81.044,59-	185.255-	0,00	185.255-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.250,00-	0	200,00-	200	0,00	200	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	120.000-	63.154,79-	56.845-	0,00	56.845-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.513.146,40-**	**13.290.550-**	**9.437.237,33-**	**3.853.313-**	**0,00**	**3.853.313-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**6.513.092,66-**	**9.012.550-**	**7.657.871,91-**	**1.354.678-**	**0,00**	**1.354.678-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.414.725,67-**	**21.825.989-**	**18.286.765,34-**	**3.539.223-**	**0,00**	**3.539.223-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,79	0	2.357,68	2.358-	0,00	2.358-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.410,20	60.986	81.169,59	20.184-	0,00	20.184-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.276,07	0	10.836,01	10.836-	0,00	10.836-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.044,06**	**60.986**	**94.363,28**	**33.377-**	**0,00**	**33.377-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	447.942,81-	463.234-	371.484,76-	91.749-	0,00	91.749-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.308,03-	108.466-	103.817,10-	4.649-	0,00	4.649-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.391,93-	839-	1.603,74-	765	0,00	765	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.887,12-	190.505-	186.651,31-	3.854-	0,00	3.854-	0,00

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**697.529,89-**	**763.044-**	**663.556,91-**	**99.487-**	**0,00**	**99.487-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**622.485,83-**	**702.058-**	**569.193,63-**	**132.864-**	**0,00**	**132.864-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	444.299,09	703.493	610.143,46	93.350	0,00	93.350	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	444.299,09	703.493	610.143,46	93.350	0,00	93.350	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.213,58-	190.464-	183.451,22-	7.013-	0,00	7.013-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	166.213,58-	190.464-	183.451,22-	7.013-	0,00	7.013-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**278.085,51**	**513.029**	**426.692,24**	**86.337**	**0,00**	**86.337**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**344.400,32-**	**189.029-**	**142.501,39-**	**46.528-**	**0,00**	**46.528-**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.378,09	60.986	89.917,17	28.931-	0,00	28.931-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.837,90-	762.205-	671.202,65-	91.002-	0,00	91.002-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**615.459,81-**	**701.219-**	**581.285,48-**	**119.934-**	**0,00**	**119.934-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.153,10-	4.153	0,00	4.153	0,00

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.153,10-**	**4.153**	**0,00**	**4.153**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.153,10-**	**4.153**	**0,00**	**4.153**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**615.459,81-**	**701.219-**	**585.438,58-**	**115.780-**	**0,00**	**115.780-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.153,10-	4.153	0,00	4.153	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.153,10-**	**4.153**	**0,00**	**4.153**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.153,10-**	**4.153**	**0,00**	**4.153**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.153,10-**	**4.153**	**0,00**	**4.153**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleistungen**
1111 **Organisation und Doku kom. Willensb**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.884,00	8.283	6.867,00	1.416	0,00	1.416	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,01	2.925	6,08	2.919	0,00	2.919	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.642,93	0	9.617,18	9.617-	0,00	9.617-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.650,94**	**11.208**	**16.490,26**	**5.282-**	**0,00**	**5.282-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	191.210,79-	191.296-	173.349,60-	17.946-	0,00	17.946-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.147,34-	8.030-	7.108,16-	922-	0,00	922-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0,00	20.000-	20.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.996,62-	14.927-	8.689,73-	6.237-	0,00	6.237-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**205.354,75-**	**234.253-**	**189.147,49-**	**45.106-**	**0,00**	**45.106-**	**20.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**178.703,81-**	**223.045-**	**172.657,23-**	**50.388-**	**0,00**	**50.388-**	**20.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	169.676,25	169.981	175.690,09	5.709-	0,00	5.709-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	169.676,25	169.981	175.690,09	5.709-	0,00	5.709-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.588,36-	47.869-	23.846,11-	24.023-	0,00	24.023-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	19.588,36-	47.869-	23.846,11-	24.023-	0,00	24.023-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**150.087,89**	**122.112**	**151.843,98**	**29.732-**	**0,00**	**29.732-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.615,92-**	**100.933-**	**20.813,25-**	**80.120-**	**0,00**	**80.120-**	**20.000,00-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleistungen**
1111 **Organisation und Doku kom. Willensb**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.884,00	11.208	7.997,09	3.211	0,00	3.211	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.512,35-	234.253-	178.252,50-	56.001-	0,00	56.001-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.628,35-**	**223.045-**	**170.255,41-**	**52.790-**	**0,00**	**52.790-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**188.628,35-**	**223.045-**	**170.255,41-**	**52.790-**	**0,00**	**52.790-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleistungen**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.135,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.521,33**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	78.786,65-	82.236-	93.685,08-	11.449	0,00	11.449	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.847,39-	27.300-	3.257,81-	24.042-	0,00	24.042-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.640,89-	31.140-	40.706,36-	9.566	0,00	9.566	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.274,93-**	**140.676-**	**137.649,25-**	**3.027-**	**0,00**	**3.027-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**126.753,60-**	**137.676-**	**137.649,25-**	**27-**	**0,00**	**27-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.796,07-	16.121-	21.921,30-	5.800	0,00	5.800	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.796,07-	16.121-	21.921,30-	5.800	0,00	5.800	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.796,07-**	**16.121-**	**21.921,30-**	**5.800**	**0,00**	**5.800**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.549,67-**	**153.797-**	**159.570,55-**	**5.774**	**0,00**	**5.774**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleistungen**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.872,77-	140.676-	123.561,60-	17.114-	0,00	17.114-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.486,77-**	**137.676-**	**123.561,60-**	**14.114-**	**0,00**	**14.114-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**129.486,77-**	**137.676-**	**123.561,60-**	**14.114-**	**0,00**	**14.114-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.401,90	21.830	16.951,43	4.879	0,00	4.879	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.102,54	0	10.554,95	10.555-	0,00	10.555-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.504,44**	**21.830**	**27.506,38**	**5.676-**	**0,00**	**5.676-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	278.619,52-	304.929-	260.315,17-	44.614-	0,00	44.614-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.118,93-	36.500-	41.077,23-	4.577	0,00	4.577	0,00
15	-	Abschreibungen	12.872,22-	5.717-	19.878,68-	14.162	0,00	14.162	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,39-	800-	1.268,01-	468	0,00	468	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**326.939,06-**	**347.946-**	**322.539,09-**	**25.407-**	**0,00**	**25.407-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**291.434,62-**	**326.116-**	**295.032,71-**	**31.083-**	**0,00**	**31.083-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	339.581,09	339.581	312.875,51	26.705	0,00	26.705	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	339.581,09	339.581	312.875,51	26.705	0,00	26.705	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.553,92-	92.859-	87.751,80-	5.107-	0,00	5.107-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	92.553,92-	92.859-	87.751,80-	5.107-	0,00	5.107-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**247.027,17**	**246.722**	**225.123,71**	**21.599**	**0,00**	**21.599**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.407,45-**	**79.394-**	**69.909,00-**	**9.485-**	**0,00**	**9.485-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.037,85	21.830	16.455,80	5.374	0,00	5.374	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.438,10-	342.229-	293.763,42-	48.466-	0,00	48.466-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.400,25-**	**320.399-**	**277.307,62-**	**43.091-**	**0,00**	**43.091-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**278.400,25-**	**320.399-**	**277.307,62-**	**43.091-**	**0,00**	**43.091-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.470	0,00	4.470	0,00	4.470	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8,00	8-	0,00	8-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,90	0	21,00	21-	0,00	21-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.413,67	8.195	6.430,41	1.765	0,00	1.765	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.942,16	0	34.613,88	34.614-	0,00	34.614-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.175,48	0	30.337,69	30.338-	0,00	30.338-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.648,21**	**12.665**	**71.410,98**	**58.746-**	**0,00**	**58.746-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	620.198,26-	676.721-	678.447,75-	1.727	0,00	1.727	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	19.576,37-	19.576	0,00	19.576	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.171,32-	199.250-	206.303,96-	7.054	0,00	7.054	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.549,47-	26.314-	12.841,44-	13.473-	0,00	13.473-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**835.919,05-**	**902.285-**	**917.169,52-**	**14.885**	**0,00**	**14.885**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**756.270,84-**	**889.620-**	**845.758,54-**	**43.861-**	**0,00**	**43.861-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	243.368,87	243.648	293.018,85	49.371-	0,00	49.371-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	243.368,87	243.648	293.018,85	49.371-	0,00	49.371-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.077,21-	122.392-	117.342,19-	5.049-	0,00	5.049-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	113.077,21-	122.392-	117.342,19-	5.049-	0,00	5.049-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**130.291,66**	**121.256**	**175.676,66**	**54.420-**	**0,00**	**54.420-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**625.979,18-**	**768.364-**	**670.081,88-**	**98.282-**	**0,00**	**98.282-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.302,25	12.665	8.687,73	3.977	0,00	3.977	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.021,99-	902.285-	813.430,25-	88.855-	0,00	88.855-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**941.719,74-**	**889.620-**	**804.742,52-**	**84.877-**	**0,00**	**84.877-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**941.719,74-**	**889.620-**	**804.742,52-**	**84.877-**	**0,00**	**84.877-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleistungen**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510,00	0	485,00	485-	0,00	485-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.849,48	0	105,00	105-	0,00	105-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.774,01	262.030	309.912,18	47.882-	0,00	47.882-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.346,88	100.000	13.505,27	86.495	0,00	86.495	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	809.201,89	705.000	765.937,21	60.937-	0,00	60.937-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.170.682,26**	**1.067.030**	**1.089.944,66**	**22.915-**	**0,00**	**22.915-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	785.861,75-	894.053-	755.378,06-	138.675-	0,00	138.675-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.222,84-	123.250-	327.781,72-	204.532	0,00	204.532	0,00
15	-	Abschreibungen	11.641,11-	5.525-	12.855,12-	7.330	0,00	7.330	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.303,97-	25.000-	76.962,41-	51.962	0,00	51.962	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.629,54-	23.150-	35.361,12-	12.211	0,00	12.211	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.163.659,21-**	**1.070.978-**	**1.208.338,43-**	**137.360**	**0,00**	**137.360**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.023,05**	**3.948-**	**118.393,77-**	**114.446**	**0,00**	**114.446**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400.046,90	399.912	504.714,62	104.803-	0,00	104.803-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	400.046,90	399.912	504.714,62	104.803-	0,00	104.803-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.470,13-	191.717-	175.314,07-	16.403-	0,00	16.403-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	150.470,13-	191.717-	175.314,07-	16.403-	0,00	16.403-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**249.576,77**	**208.195**	**329.400,55**	**121.205-**	**0,00**	**121.205-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**256.599,82**	**204.247**	**211.006,78**	**6.760-**	**0,00**	**6.760-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleistungen**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.939,63	1.067.030	1.078.274,29	11.244-	0,00	11.244-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.633,34-	1.065.453-	1.165.873,51-	100.421	0,00	100.421	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.693,71-**	**1.577**	**87.599,22-**	**89.176**	**0,00**	**89.176**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.379,28-	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.250,00-	0	200,00-	200	0,00	200	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.629,28-**	**0**	**200,00-**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**33.629,28-**	**0**	**200,00-**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**109.322,99-**	**1.577**	**87.799,22-**	**89.376**	**0,00**	**89.376**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleistungen**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.250,00-	0	200,00-	200	0,00	200	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.250,00-**	**0**	**200,00-**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.250,00-**	**0**	**200,00-**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.250,00-**	**0**	**200,00-**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.379,28-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.379,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.379,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.379,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.550,54	75.247	77.695,72	2.449-	0,00	2.449-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.103,60	151.515	197.774,00	46.259-	0,00	46.259-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.663,88	194.288	225.626,63	31.339-	0,00	31.339-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.783,52	42.025	75.434,51	33.410-	0,00	33.410-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.108,66	0	18.897,53	18.898-	0,00	18.898-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**535.210,20**	**463.075**	**595.428,39**	**132.353-**	**0,00**	**132.353-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	527.879,88-	663.667-	592.399,32-	71.268-	0,00	71.268-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.727,99-	2.628.879-	1.531.072,78-	1.097.806-	0,00	1.097.806-	0,00
15	-	Abschreibungen	567.449,57-	530.384-	552.472,21-	22.088	0,00	22.088	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	4.000-	3.600,00-	400-	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.245,21-	197.324-	221.268,37-	23.945	0,00	23.945	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.495.902,65-**	**4.024.253-**	**2.900.812,68-**	**1.123.440-**	**0,00**	**1.123.440-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.960.692,45-**	**3.561.178-**	**2.305.384,29-**	**1.255.794-**	**0,00**	**1.255.794-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.955.864,85	2.004.556	1.712.151,54	292.405	0,00	292.405	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.955.864,85	2.004.556	1.712.151,54	292.405	0,00	292.405	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	393.095,89-	498.297-	263.308,14-	234.989-	0,00	234.989-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	393.095,89-	498.297-	263.308,14-	234.989-	0,00	234.989-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.562.768,96**	**1.506.259**	**1.448.843,40**	**57.416**	**0,00**	**57.416**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**397.923,49-**	**2.054.919-**	**856.540,89-**	**1.198.378-**	**0,00**	**1.198.378-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243001 **Rathaus Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.201,92	15.202	15.201,93	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0,00	100	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.269,91	163	739,05	576-	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.612,70	0	2.119,47	2.119-	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**23.084,53**	**15.465**	**18.060,45**	**2.595-**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	46.693,62-	48.716-	49.893,53-	1.178	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.612,85-	231.443-	144.080,46-	87.363-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	39.347,32-	38.423-	38.422,37-	1-	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.976,26-	11.307-	9.237,77-	2.069-	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**207.630,05-**	**329.889-**	**241.634,13-**	**88.255-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**184.545,52-**	**314.424-**	**223.573,68-**	**90.850-**	**0**	

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**184.545,52-**	**314.424-**	**223.573,68-**	**90.850-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	192.078,12	199.566	199.565,64	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**192.078,12**	**199.566**	**199.565,64**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.168,68-	15.414-	3.091,97-	12.322-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.168,68-**	**15.414-**	**3.091,97-**	**12.322-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**181.909,44**	**184.152**	**196.473,67**	**12.322-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.636,08-**	**130.272-**	**27.100,01-**	**103.172-**	**0**	

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243002 **Josefshaus Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.990,00	3.000	3.060,00	60-	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.936,87	380	0,00	380	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400,00	2.400-	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.042,62	0	97,56	98-	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**11.969,49**	**3.380**	**5.557,56**	**2.178-**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	9.185,28-	9.757-	11.489,11-	1.732	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.392,97-	105.610-	46.711,23-	58.899-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.094,68-	2.095-	2.109,59-	15	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.746,93-	5.835-	5.726,42-	109-	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**53.419,86-**	**123.297-**	**66.036,35-**	**57.261-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**41.450,37-**	**119.917-**	**60.478,79-**	**59.438-**	**0**	

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**41.450,37-**	**119.917-**	**60.478,79-**	**59.438-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	96.687,96	100.720	100.720,20	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**96.687,96**	**100.720**	**100.720,20**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.029,71-	8.152-	1.917,70-	6.234-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.029,71-**	**8.152-**	**1.917,70-**	**6.234-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**88.658,25**	**92.568**	**98.802,50**	**6.234-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.207,88**	**27.349-**	**38.323,71**	**65.673-**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243201 **Ortsverwaltung Biengen Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.012,98-	39.899-	34.290,62-	5.608-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	337,37-	253-	966,65-	714	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,31-	1.583-	1.547,54-	35-	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.686,66-**	**41.735-**	**36.804,81-**	**4.930-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.686,66-**	**41.735-**	**36.804,81-**	**4.930-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**10.686,66-**	**41.735-**	**36.804,81-**	**4.930-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	29.603,28	32.155	32.155,32	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**29.603,28**	**32.155**	**32.155,32**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.099,53-	5.641-	112,80-	5.528-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.099,53-**	**5.641-**	**112,80-**	**5.528-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**23.503,75**	**26.514**	**32.042,52**	**5.528-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.817,09**	**15.221-**	**4.762,29-**	**10.458-**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243202 **Mehrzweckgeb.Biengen(Freiw.Feuerwehr)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	14.910,00	14.910-	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.958,75	29.756	34.554,78	4.799-	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	279,60	0	218,99	219-	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**36.238,35**	**32.756**	**52.683,77**	**19.928-**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	1.211,45-	1.083-	1.208,89-	126	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.939,89-	48.070-	26.133,40-	21.937-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526,94-	1.967-	3.759,15-	1.792	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.678,28-**	**51.120-**	**31.101,44-**	**20.019-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.560,07**	**18.364-**	**21.582,33**	**39.946-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**24.560,07**	**18.364-**	**21.582,33**	**39.946-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.783,08	18.770	18.770,04	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**10.783,08**	**18.770**	**18.770,04**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.410,30-	1.410-	0,00	1.410-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.410,30-**	**1.410-**	**0,00**	**1.410-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.372,78**	**17.360**	**18.770,04**	**1.410-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.932,85**	**1.004-**	**40.352,37**	**41.356-**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243401 **Ortsverwaltung Hausen Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.564,88	5.569	5.379,09	190	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.932,20	0	1.668,95	1.669-	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**7.497,08**	**5.569**	**7.048,04**	**1.479-**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	6.778,87-	5.573-	7.013,16-	1.440	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.856,50-	96.653-	62.182,57-	34.470-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,73-	1.675-	1.359,67-	315-	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.187,10-**	**103.901-**	**70.555,40-**	**33.346-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.690,02-**	**98.332-**	**63.507,36-**	**34.825-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**6.690,02-**	**98.332-**	**63.507,36-**	**34.825-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.019,32	13.570	13.570,44	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**12.019,32**	**13.570**	**13.570,44**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.168,61-	7.212-	1.110,73-	6.101-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.168,61-**	**7.212-**	**1.110,73-**	**6.101-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.850,71**	**6.358**	**12.459,71**	**6.101-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.839,31-**	**91.974-**	**51.047,65-**	**40.926-**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243501 **Ortsverwaltung Tunsel Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.348,08	22.000	16.460,92	5.539	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.366,65	8.760	9.031,95	272-	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**31.714,73**	**30.760**	**25.492,87**	**5.267**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.506,04-	28.867-	16.295,82-	12.571-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,35-	1.557-	1.606,48-	49	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.468,39-**	**30.424-**	**17.902,30-**	**12.522-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.246,34**	**336**	**7.590,57**	**7.255-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**20.246,34**	**336**	**7.590,57**	**7.255-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.174,96	3.641	3.641,28	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.174,96**	**3.641**	**3.641,28**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.347,66-	8.128-	1.449,74-	6.678-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.347,66-**	**8.128-**	**1.449,74-**	**6.678-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.172,70-**	**4.487-**	**2.191,54**	**6.678-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.073,64**	**4.151-**	**9.782,11**	**13.933-**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
54903000 **Bedürfnisanstalten - WC - Objekt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.340,01-	17.978-	11.893,52-	6.084-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	4.000-	3.600,00-	400-	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,80-	928-	371,27-	557-	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.085,81-**	**22.906-**	**15.864,79-**	**7.041-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.085,81-**	**22.906-**	**15.864,79-**	**7.041-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**14.085,81-**	**22.906-**	**15.864,79-**	**7.041-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.961,36	12.979	12.978,84	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.961,36**	**12.979**	**12.978,84**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	564,11-	588-	28,20-	560-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**564,11-**	**588-**	**28,20-**	**560-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.397,25**	**12.391**	**12.950,64**	**560-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.688,56-**	**10.515-**	**2.914,15-**	**7.601-**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Gebäudemanagement**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.078,06	387.828	481.282,36	93.454-	0,00	93.454-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.003,22-	3.493.869-	2.242.554,42-	1.251.315-	0,00	1.251.315-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.497.925,16-**	**3.106.041-**	**1.761.272,06-**	**1.344.769-**	**0,00**	**1.344.769-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00-	110.000-	112.785,61-	2.786	0,00	2.786	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.399,20-	0	15.654,00-	15.654	0,00	15.654	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.399,20-**	**110.000-**	**128.439,61-**	**18.440**	**0,00**	**18.440**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**40.399,20-**	**110.000-**	**128.439,61-**	**18.440**	**0,00**	**18.440**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.538.324,36-**	**3.216.041-**	**1.889.711,67-**	**1.326.329-**	**0,00**	**1.326.329-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**

11 **Verwaltungsleistungen**

1124

1124 **Technisches Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.569,04-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.569,04-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.569,04-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.569,04-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.699,68-	0	13.154,00-	13.154	0,00	13.154	0,00
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.699,68-**	**0**	**13.154,00-**	**13.154**	**0,00**	**13.154**	**0,00**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.699,68-**	**0**	**13.154,00-**	**13.154**	**0,00**	**13.154**	**0,00**
17	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.699,68-**	**0**	**13.154,00-**	**13.154**	**0,00**	**13.154**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.500,00-	2.500	0,00	2.500	0,00
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.500,00-**	**2.500**	**0,00**	**2.500**	**0,00**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.500,00-**	**2.500**	**0,00**	**2.500**	**0,00**
17	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.500,00-**	**2.500**	**0,00**	**2.500**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00-	0	80.000,00-	80.000	110.000,00-	30.000-	30.000,00-
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00-**	**0**	**80.000,00-**	**80.000**	**110.000,00-**	**30.000-**	**30.000,00-**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00-**	**0**	**80.000,00-**	**80.000**	**110.000,00-**	**30.000-**	**30.000,00-**
17	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000,00-**	**0**	**80.000,00-**	**80.000**	**110.000,00-**	**30.000-**	**30.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	17.127,19-	12.873-	0,00	12.873-	0,00
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**17.127,19-**	**12.873-**	**0,00**	**12.873-**	**0,00**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**17.127,19-**	**12.873-**	**0,00**	**12.873-**	**0,00**
17	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**17.127,19-**	**12.873-**	**0,00**	**12.873-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00-
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000,00-**	**25.000-**	**25.000,00-**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000,00-**	**25.000-**	**25.000,00-**
17	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000,00-**	**25.000-**	**25.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	80.000,00-	80.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.699,52-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.699,52-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000,00-**	**80.000-**	**0,00**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.699,52-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000,00-**	**80.000-**	**0,00**
17	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.699,52-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000,00-**	**80.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.089,38-	5.089	0,00	5.089	0,00
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.089,38-**	**5.089**	**0,00**	**5.089**	**0,00**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.089,38-**	**5.089**	**0,00**	**5.089**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
17	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.089,38-**	**5.089**	**0,00**	**5.089**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	1.309,00-	78.691-	0,00	78.691-	75.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**1.309,00-**	**78.691-**	**0,00**	**78.691-**	**75.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**1.309,00-**	**78.691-**	**0,00**	**78.691-**	**75.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**80.000-**	**1.309,00-**	**78.691-**	**0,00**	**78.691-**	**75.000,00-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1125 **Baubetriebshof**
1125 **Bauhof, Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.152,35	900	1.151,85	252-	0,00	252-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200,74	12.000	13.622,60	1.623-	0,00	1.623-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.681,71	79.192	110.544,98	31.353-	0,00	31.353-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.904,52	0	38.794,81	38.795-	0,00	38.795-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.309,28	0	72.162,41	72.162-	0,00	72.162-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**280.248,60**	**92.092**	**236.276,65**	**144.185-**	**0,00**	**144.185-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.731.595,04-	1.822.978-	1.834.687,98-	11.710	0,00	11.710	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.036,05-	236.550-	213.652,24-	22.898-	0,00	22.898-	0,00
15	-	Abschreibungen	108.605,47-	86.340-	94.509,42-	8.169	0,00	8.169	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.414,86-	45.338-	41.241,74-	4.096-	0,00	4.096-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.096.651,42-**	**2.191.206-**	**2.184.091,38-**	**7.115-**	**0,00**	**7.115-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.816.402,82-**	**2.099.114-**	**1.947.814,73-**	**151.299-**	**0,00**	**151.299-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.106.226,39	2.143.180	2.377.967,36	234.787-	0,00	234.787-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.106.226,39	2.143.180	2.377.967,36	234.787-	0,00	234.787-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	343.967,00-	343.794-	386.964,24-	43.170	0,00	43.170	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	343.967,00-	343.794-	386.964,24-	43.170	0,00	43.170	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.762.259,39**	**1.799.386**	**1.991.003,12**	**191.617-**	**0,00**	**191.617-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.143,43-**	**299.728-**	**43.188,39**	**342.916-**	**0,00**	**342.916-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11253001 **Bauhof Gebäude und Anlage**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.168,83	2.169-	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.168,83**	**2.169-**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.206,85-	149.529-	78.373,67-	71.155-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	34.653,20-	34.653-	34.653,21-	0	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.205,45-	7.139-	8.582,83-	1.444	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**70.065,50-**	**191.321-**	**121.609,71-**	**69.711-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**70.065,50-**	**191.321-**	**119.440,88-**	**71.880-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er üb
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**70.065,50-**	**191.321-**	**119.440,88-**	**71.880-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	98.712,00	100.968	100.968,00	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**98.712,00**	**100.968**	**100.968,00**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.639,56-	13.679-	1.544,09-	12.135-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.639,56-**	**13.679-**	**1.544,09-**	**12.135-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**87.072,44**	**87.289**	**99.423,91**	**12.135-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.006,94**	**104.032-**	**20.016,97-**	**84.015-**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1125 **Baubetriebshof**
1125 **Bauhof, Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.847,89	92.092	120.074,71	27.983-	0,00	27.983-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912.950,29-	2.104.866-	1.977.125,22-	127.741-	0,00	127.741-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.789.102,40-**	**2.012.774-**	**1.857.050,51-**	**155.723-**	**0,00**	**155.723-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.778,65-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.278,77-	160.500-	4.029,64-	156.470-	0,00	156.470-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.057,42-**	**160.500-**	**4.029,64-**	**156.470-**	**0,00**	**156.470-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**68.057,42-**	**160.500-**	**4.029,64-**	**156.470-**	**0,00**	**156.470-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.857.159,82-**	**2.173.274-**	**1.861.080,15-**	**312.194-**	**0,00**	**312.194-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1125 **Baubetriebshof**
1125 **Bauhof, Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.778,65-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.603,77-	150.000-	0,00	150.000-	383.000,00-	533.000-	533.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.382,42-**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**383.000,00-**	**533.000-**	**533.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.382,42-**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**383.000,00-**	**533.000-**	**533.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.382,42-**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**383.000,00-**	**533.000-**	**533.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.675,00-	10.500-	4.029,64-	6.470-	0,00	6.470-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.675,00-**	**10.500-**	**4.029,64-**	**6.470-**	**0,00**	**6.470-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.675,00-**	**10.500-**	**4.029,64-**	**6.470-**	**0,00**	**6.470-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.675,00-**	**10.500-**	**4.029,64-**	**6.470-**	**0,00**	**6.470-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.989,38	1.990	1.989,38	1	0,00	1	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968,50	150	3.411,77	3.262-	0,00	3.262-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.644,70	0	5.010,00	5.010-	0,00	5.010-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.776,15	0	21.063,65	21.064-	0,00	21.064-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.378,73**	**2.140**	**31.474,80**	**29.335-**	**0,00**	**29.335-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	297.054,39-	387.418-	1.677.179,95-	1.289.762	0,00	1.289.762	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	347.920,23-	422.612-	556.101,38	978.713-	0,00	978.713-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.437,49-	289.950-	240.453,44-	49.497-	0,00	49.497-	0,00
15	-	Abschreibungen	39.432,43-	35.211-	43.465,98-	8.255	0,00	8.255	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.431,16-	372.484-	312.545,27-	59.939-	0,00	59.939-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.182.275,70-**	**1.507.675-**	**1.717.543,26-**	**209.868**	**0,00**	**209.868**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.158.896,97-**	**1.505.535-**	**1.686.068,46-**	**180.533**	**0,00**	**180.533**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.482,87-	42.115-	44.605,41-	2.490	0,00	2.490	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	51.482,87-	42.115-	44.605,41-	2.490	0,00	2.490	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**51.482,87-**	**42.115-**	**44.605,41-**	**2.490**	**0,00**	**2.490**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.210.379,84-**	**1.547.650-**	**1.730.673,87-**	**183.024**	**0,00**	**183.024**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.419,60	150	8.218,77	8.069-	0,00	8.069-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.178,86-	1.472.464-	1.654.255,21-	181.791	0,00	181.791	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.109.759,26-**	**1.472.314-**	**1.646.036,44-**	**173.722**	**0,00**	**173.722**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.418,36-	0	23.179,24-	23.179	0,00	23.179	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.753,98-	99.600-	57.207,85-	42.392-	0,00	42.392-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.172,34-**	**99.600-**	**80.387,09-**	**19.213-**	**0,00**	**19.213-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**86.172,34-**	**99.600-**	**80.387,09-**	**19.213-**	**0,00**	**19.213-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.195.931,60-**	**1.571.914-**	**1.726.423,53-**	**154.510**	**0,00**	**154.510**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.558,60-	27.500-	27.983,01-	483	5.000,00-	4.517-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.558,60-**	**27.500-**	**27.983,01-**	**483**	**5.000,00-**	**4.517-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.558,60-**	**27.500-**	**27.983,01-**	**483**	**5.000,00-**	**4.517-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.558,60-**	**27.500-**	**27.983,01-**	**483**	**5.000,00-**	**4.517-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.195,38-	72.100-	29.224,84-	42.875-	0,00	42.875-	40.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.195,38-**	**72.100-**	**29.224,84-**	**42.875-**	**0,00**	**42.875-**	**40.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.195,38-**	**72.100-**	**29.224,84-**	**42.875-**	**0,00**	**42.875-**	**40.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.195,38-**	**72.100-**	**29.224,84-**	**42.875-**	**0,00**	**42.875-**	**40.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.266,76-	0	1.330,84-	1.331	0,00	1.331	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.266,76-**	**0**	**1.330,84-**	**1.331**	**0,00**	**1.331**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.266,76-**	**0**	**1.330,84-**	**1.331**	**0,00**	**1.331**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**74.266,76-**	**0**	**1.330,84-**	**1.331**	**0,00**	**1.331**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleistungen**
1130 **Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.636,06	0	6.122,35	6.122-	0,00	6.122-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.636,06**	**0**	**6.122,35**	**6.122-**	**0,00**	**6.122-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	88.404,04-	88.886-	98.924,51-	10.039	0,00	10.039	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456,80-	61.700-	42,80-	61.657-	0,00	61.657-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	376,84-	377	0,00	377	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.874,81-	38.900-	28.153,20-	10.747-	0,00	10.747-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.735,65-**	**189.486-**	**127.497,35-**	**61.989-**	**0,00**	**61.989-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**109.099,59-**	**189.486-**	**121.375,00-**	**68.111-**	**0,00**	**68.111-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	274,50-	627-	463,60-	163-	0,00	163-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	274,50-	627-	463,60-	163-	0,00	163-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**274,50-**	**627-**	**463,60-**	**163-**	**0,00**	**163-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.374,09-**	**190.113-**	**121.838,60-**	**68.274-**	**0,00**	**68.274-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleistungen**
1130 **Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	194,25	194-	0,00	194-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.540,14-	189.486-	117.988,26-	71.498-	0,00	71.498-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.540,14-**	**189.486-**	**117.794,01-**	**71.692-**	**0,00**	**71.692-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**112.540,14-**	**189.486-**	**117.794,01-**	**71.692-**	**0,00**	**71.692-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleistungen**
1133 **Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.856,00	2.856	2.856,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	1.000,00	750-	0,00	750-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	68.938,70	68.939-	0,00	68.939-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.856,00**	**3.106**	**72.794,70**	**69.689-**	**0,00**	**69.689-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.856,00-	2.856-	2.856,00-	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,89-	2.000-	4.481,30-	2.481	0,00	2.481	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.226,89-**	**4.856-**	**7.337,30-**	**2.481**	**0,00**	**2.481**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**370,89-**	**1.750-**	**65.457,40**	**67.207-**	**0,00**	**67.207-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.595,25-	111.832-	81.873,98-	29.958-	0,00	29.958-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	87.595,25-	111.832-	81.873,98-	29.958-	0,00	29.958-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**87.595,25-**	**111.832-**	**81.873,98-**	**29.958-**	**0,00**	**29.958-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.966,14-**	**113.582-**	**16.416,58-**	**97.165-**	**0,00**	**97.165-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleistungen**
1133 **Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	69.938,70	69.689-	0,00	69.689-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,89-	2.000-	4.481,30-	2.481	0,00	2.481	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**370,89-**	**1.750-**	**65.457,40**	**67.207-**	**0,00**	**67.207-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53,74	3.220.000	539.365,42	2.680.635	0,00	2.680.635	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53,74**	**3.220.000**	**539.365,42**	**2.680.635**	**0,00**	**2.680.635**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.030,16-	2.044.250-	527.232,33-	1.517.018-	0,00	1.517.018-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.030,16-**	**2.094.250-**	**527.232,33-**	**1.567.018-**	**0,00**	**1.567.018-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**63.976,42-**	**1.125.750**	**12.133,09**	**1.113.617**	**0,00**	**1.113.617**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**64.347,31-**	**1.124.000**	**77.590,49**	**1.046.410**	**0,00**	**1.046.410**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleistungen**
1133 **Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.000,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.220.000	537.300,00	2.682.700	0,00	2.682.700	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.220.000**	**537.300,00**	**2.682.700**	**0,00**	**2.682.700**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.030,16-	2.044.250-	527.232,33-	1.517.018-	0,00	1.517.018-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.030,16-**	**2.094.250-**	**527.232,33-**	**1.567.018-**	**0,00**	**1.567.018-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.030,16-	1.125.750	10.067,67	1.115.682	0,00	1.115.682	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.030,16-	2.094.250-	527.232,33-	1.567.018-	0,00	1.567.018-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.430,00	20.000	30.300,00	10.300-	0,00	10.300-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.127,03	28.631	44.022,60	15.392-	0,00	15.392-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.840,00	200.200	232.417,10	32.217-	0,00	32.217-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.713,98	20.100	32.650,26	12.550-	0,00	12.550-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.753,41	165.000	201.009,88	36.010-	0,00	36.010-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.512.806,42	1.000.000	1.480.737,02	480.737-	0,00	480.737-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.077.670,84**	**1.433.931**	**2.021.136,86**	**587.206-**	**0,00**	**587.206-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.333.659,68-	1.539.030-	1.453.723,93-	85.306-	0,00	85.306-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.132,56-	451.626-	578.083,98-	126.458	126.000,00-	458	213.000,00-
15	-	Abschreibungen	210.772,28-	173.863-	223.043,94-	49.181	0,00	49.181	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	7,68-	8	0,00	8	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50.351,77-	17.200-	60.969,65-	43.770	0,00	43.770	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.249,59-	347.849-	363.406,73-	15.558	0,00	15.558	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.538.165,88-**	**2.529.568-**	**2.679.235,91-**	**149.668**	**126.000,00-**	**23.668**	**213.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**460.495,04-**	**1.095.637-**	**658.099,05-**	**437.538-**	**126.000,00-**	**563.538-**	**213.000,00-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	663.869,00	663.869	275.985,97	387.883	0,00	387.883	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	663.869,00	663.869	275.985,97	387.883	0,00	387.883	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.193.254,56-	1.222.508-	909.223,13-	313.285-	0,00	313.285-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.193.254,56-	1.222.508-	909.223,13-	313.285-	0,00	313.285-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**529.385,56-**	**558.639-**	**633.237,16-**	**74.598**	**0,00**	**74.598**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**989.880,60-**	**1.654.276-**	**1.291.336,21-**	**362.940-**	**126.000,00-**	**488.940-**	**213.000,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983.593,37	1.405.300	1.909.847,79	504.548-	0,00	504.548-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302.273,48-	2.355.705-	2.287.763,63-	67.941-	0,00	67.941-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.680,11-**	**950.405-**	**377.915,84-**	**572.489-**	**0,00**	**572.489-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.500,00	152.000	20.000,00	132.000	0,00	132.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.000,00**	**152.000**	**20.000,00**	**132.000**	**0,00**	**132.000**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.135,38-	0	26.852,65-	26.853	0,00	26.853	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.361,23-	530.000-	286.749,41-	243.251-	0,00	243.251-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.496,61-**	**530.000-**	**313.602,06-**	**216.398-**	**0,00**	**216.398-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**241.503,39**	**378.000-**	**293.602,06-**	**84.398-**	**0,00**	**84.398-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**77.176,72-**	**1.328.405-**	**671.517,90-**	**656.887-**	**0,00**	**656.887-**	**0,00**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Wahlen, Ordnung & Verkehr**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.590,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.590,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795,99-	700-	4.397,92-	3.698	0,00	3.698	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,00-	5.000-	296,39-	4.704-	0,00	4.704-	0,00

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.889,99-**	**5.700-**	**4.694,31-**	**1.006-**	**0,00**	**1.006-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.700,77**	**5.700-**	**4.694,31-**	**1.006-**	**0,00**	**1.006-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	373.527,48-	380.361-	162.873,69-	217.487-	0,00	217.487-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	373.527,48-	380.361-	162.873,69-	217.487-	0,00	217.487-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**373.527,48-**	**380.361-**	**162.873,69-**	**217.487-**	**0,00**	**217.487-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**366.826,71-**	**386.061-**	**167.568,00-**	**218.493-**	**0,00**	**218.493-**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Wahlen, Ordnung & Verkehr**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.590,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.151,42-	5.700-	4.559,60-	1.140-	0,00	1.140-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.560,66-**	**5.700-**	**4.559,60-**	**1.140-**	**0,00**	**1.140-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.560,66-**	**5.700-**	**4.559,60-**	**1.140-**	**0,00**	**1.140-**	**0,00**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Wahlen, Ordnung & Verkehr**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.589,53	11.000	11.677,28	677-	0,00	677-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.798,54	5.800	13.052,04	7.252-	0,00	7.252-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.495,18	0	43.873,96	43.874-	0,00	43.874-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.137,52	0	27.138,45	27.138-	0,00	27.138-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.020,77**	**16.800**	**95.741,73**	**78.942-**	**0,00**	**78.942-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	390.663,74-	465.082-	444.979,40-	20.103-	0,00	20.103-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.741,10-	84.000-	136.027,57-	52.028	0,00	52.028	0,00
15	-	Abschreibungen	22.212,64-	21.770-	28.410,25-	6.640	0,00	6.640	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.232,35-	4.000-	5.648,94-	1.649	0,00	1.649	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.055,57-	29.950-	55.219,76-	25.270	0,00	25.270	0,00

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**643.905,40-**	**604.802-**	**670.285,92-**	**65.484**	**0,00**	**65.484**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**570.884,63-**	**588.002-**	**574.544,19-**	**13.458-**	**0,00**	**13.458-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	663.869,00	663.869	275.985,97	387.883	0,00	387.883	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	663.869,00	663.869	275.985,97	387.883	0,00	387.883	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.209,50-	124.975-	110.971,61-	14.004-	0,00	14.004-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	127.209,50-	124.975-	110.971,61-	14.004-	0,00	14.004-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**536.659,50**	**538.894**	**165.014,36**	**373.879**	**0,00**	**373.879**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.225,13-**	**49.108-**	**409.529,83-**	**360.421**	**0,00**	**360.421**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Wahlen, Ordnung & Verkehr**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.059,50	16.800	68.299,19	51.499-	0,00	51.499-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.345,90-	583.032-	603.515,72-	20.484	0,00	20.484	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**524.286,40-**	**566.232-**	**535.216,53-**	**31.015-**	**0,00**	**31.015-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.917,68-	98.000-	112.871,25-	14.871	0,00	14.871	0,00

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.917,68-**	**98.000-**	**112.871,25-**	**14.871**	**0,00**	**14.871**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**4.917,68-**	**98.000-**	**112.871,25-**	**14.871**	**0,00**	**14.871**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**529.204,08-**	**664.232-**	**648.087,78-**	**16.144-**	**0,00**	**16.144-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.637,48-	98.000-	111.230,84-	13.231	0,00	13.231	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.637,48-**	**98.000-**	**111.230,84-**	**13.231**	**0,00**	**13.231**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.637,48-**	**98.000-**	**111.230,84-**	**13.231**	**0,00**	**13.231**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.637,48-**	**98.000-**	**111.230,84-**	**13.231**	**0,00**	**13.231**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.410,20	10.000	7.208,82	2.791	0,00	2.791	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.945,29	2.100	2.247,96	148-	0,00	148-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.399.170,44	1.000.000	1.411.452,48	411.452-	0,00	411.452-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.416.702,16**	**1.012.100**	**1.420.909,26**	**408.809-**	**0,00**	**408.809-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	34.423,62-	34.132-	35.477,03-	1.345	0,00	1.345	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.902,48-	38.500-	49.861,60-	11.362	0,00	11.362	0,00
15	-	Abschreibungen	808,76-	0	5.161,19-	5.161	0,00	5.161	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	7,68-	8	0,00	8	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.411,40-	1.593-	1.066,53-	526-	0,00	526-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.546,26-**	**74.225-**	**91.574,03-**	**17.349**	**0,00**	**17.349**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.286.155,90**	**937.875**	**1.329.335,23**	**391.460-**	**0,00**	**391.460-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.931,75-	130.771-	141.888,77-	11.118	0,00	11.118	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	143.931,75-	130.771-	141.888,77-	11.118	0,00	11.118	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**143.931,75-**	**130.771-**	**141.888,77-**	**11.118**	**0,00**	**11.118**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.142.224,15**	**807.104**	**1.187.446,46**	**380.342-**	**0,00**	**380.342-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.412,45	1.012.100	1.417.348,57	405.249-	0,00	405.249-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.810,59-	74.225-	85.662,80-	11.438	0,00	11.438	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.284.601,86**	**937.875**	**1.331.685,77**	**393.811-**	**0,00**	**393.811-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.284.601,86**	**937.875**	**1.331.685,77**	**393.811-**	**0,00**	**393.811-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.062,54	140.000	175.207,31	35.207-	0,00	35.207-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.127,15	10.000	11.898,15	1.898-	0,00	1.898-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.983,00	0	14.656,37	14.656-	0,00	14.656-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**236.172,69**	**152.000**	**201.761,83**	**49.762-**	**0,00**	**49.762-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	513.614,45-	591.070-	536.876,78-	54.193-	0,00	54.193-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.634,37-	83.404-	86.575,08-	3.171	0,00	3.171	0,00
15	-	Abschreibungen	1.990,51-	1.754-	1.824,91-	71	0,00	71	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.070,31-	122.397-	134.786,87-	12.390	0,00	12.390	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**735.309,64-**	**798.625-**	**760.063,64-**	**38.561-**	**0,00**	**38.561-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**499.136,95-**	**646.625-**	**558.301,81-**	**88.323-**	**0,00**	**88.323-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.038,50-	132.430-	133.330,70-	901	0,00	901	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	128.038,50-	132.430-	133.330,70-	901	0,00	901	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**128.038,50-**	**132.430-**	**133.330,70-**	**901**	**0,00**	**901**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**627.175,45-**	**779.055-**	**691.632,51-**	**87.422-**	**0,00**	**87.422-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.670,69	152.000	186.920,12	34.920-	0,00	34.920-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.944,83-	796.871-	708.551,79-	88.319-	0,00	88.319-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**552.274,14-**	**644.871-**	**521.631,67-**	**123.239-**	**0,00**	**123.239-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.125,98-	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.125,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.125,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**553.400,12-**	**644.871-**	**521.631,67-**	**123.239-**	**0,00**	**123.239-**	**0,00**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Bürgerbüro**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.125,98-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.125,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.125,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.125,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Bürgerbüro**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.147,00	36.000	36.599,89	600-	0,00	600-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643,00	2.200	5.452,11	3.252-	0,00	3.252-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.623,83	0	1.217,36	1.217-	0,00	1.217-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.413,83**	**38.200**	**43.269,36**	**5.069-**	**0,00**	**5.069-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	93.497,17-	122.281-	103.594,23-	18.687-	0,00	18.687-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.332,64-	15.950-	14.366,56-	1.583-	0,00	1.583-	0,00
15	-	Abschreibungen	103,41-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042,40-	2.400-	4.956,97-	2.557	0,00	2.557	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.975,62-**	**140.631-**	**122.917,76-**	**17.713-**	**0,00**	**17.713-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**60.561,79-**	**102.431-**	**79.648,40-**	**22.783-**	**0,00**	**22.783-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.794,45-	15.202-	11.140,95-	4.061-	0,00	4.061-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.794,45-	15.202-	11.140,95-	4.061-	0,00	4.061-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.794,45-**	**15.202-**	**11.140,95-**	**4.061-**	**0,00**	**4.061-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.356,24-**	**117.633-**	**90.789,35-**	**26.844-**	**0,00**	**26.844-**	**0,00**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Bürgerbüro**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.976,00	38.200	42.390,00	4.190-	0,00	4.190-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.156,89-	140.631-	116.778,70-	23.852-	0,00	23.852-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.180,89-**	**102.431-**	**74.388,70-**	**28.042-**	**0,00**	**28.042-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**68.180,89-**	**102.431-**	**74.388,70-**	**28.042-**	**0,00**	**28.042-**	**0,00**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Bürgerbüro**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.630,73	3.200	1.723,80	1.476	0,00	1.476	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.630,73**	**3.200**	**1.723,80**	**1.476**	**0,00**	**1.476**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4,19-	4	0,00	4	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100-	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10,00-	10	0,00	10	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,53-	500-	517,35-	17	0,00	17	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59,53-**	**600-**	**531,54-**	**68-**	**0,00**	**68-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.571,20**	**2.600**	**1.192,26**	**1.408**	**0,00**	**1.408**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.519,89-	1.523-	2.016,82-	494	0,00	494	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.519,89-	1.523-	2.016,82-	494	0,00	494	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.519,89-**	**1.523-**	**2.016,82-**	**494**	**0,00**	**494**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.051,31**	**1.077**	**824,56-**	**1.902**	**0,00**	**1.902**	**0,00**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Bürgerbüro**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.855,73	3.200	1.695,40	1.505	0,00	1.505	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,72-	600-	32,54-	567-	0,00	567-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.785,01**	**2.600**	**1.662,86**	**937**	**0,00**	**937**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.785,01**	**2.600**	**1.662,86**	**937**	**0,00**	**937**	**0,00**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandt- & Katastrophenschutz**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.430,00	20.000	30.300,00	10.300-	0,00	10.300-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.127,03	28.631	44.022,60	15.392-	0,00	15.392-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.491,24	163.000	157.135,92	5.864	0,00	5.864	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.891,63	0	26.272,36	26.272-	0,00	26.272-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**286.139,90**	**211.631**	**257.730,88**	**46.100-**	**0,00**	**46.100-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	301.460,70-	326.465-	332.792,30-	6.327	0,00	6.327	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.075,14-	222.280-	282.051,67-	59.772	126.000,00-	66.228-	213.000,00-
15	-	Abschreibungen	174.830,39-	139.595-	176.739,80-	37.145	0,00	37.145	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	48.119,42-	12.000-	55.320,71-	43.321	0,00	43.321	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.161,59-	184.754-	165.531,64-	19.222-	0,00	19.222-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**889.647,24-**	**885.094-**	**1.012.436,12-**	**127.342**	**126.000,00-**	**1.342**	**213.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**603.507,34-**	**673.463-**	**754.705,24-**	**81.242**	**126.000,00-**	**44.758-**	**213.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	356.415,76-	374.864-	326.754,63-	48.109-	0,00	48.109-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	356.415,76-	374.864-	326.754,63-	48.109-	0,00	48.109-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**356.415,76-**	**374.864-**	**326.754,63-**	**48.109-**	**0,00**	**48.109-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**959.923,10-**	**1.048.327-**	**1.081.459,87-**	**33.133**	**126.000,00-**	**92.867-**	**213.000,00-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603101 **Gerätehaus Kernort**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.600	0,00	1.600	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400,00	2.400-	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.600**	**2.400,00**	**800-**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.229,16-	157.619-	97.555,93-	60.063-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.381,17-	37.381-	37.381,17-	0	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.132,77-	8.966-	8.258,63-	707-	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**94.743,10-**	**203.966-**	**143.195,73-**	**60.770-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**94.743,10-**	**202.366-**	**140.795,73-**	**61.570-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**94.743,10-**	**202.366-**	**140.795,73-**	**61.570-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	99.319,68	106.214	106.214,40	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**99.319,68**	**106.214**	**106.214,40**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.688,48-	12.414-	511,00-	11.903-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.688,48-**	**12.414-**	**511,00-**	**11.903-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**91.631,20**	**93.800**	**105.703,40**	**11.903-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.111,90-**	**108.566-**	**35.092,33-**	**73.473-**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603201 **Gerätehaus Biengen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.723,13-	40.654-	30.027,83-	10.626-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.493,77-	19.494-	19.493,77-	0-	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434,07-	1.511-	328,61-	1.182-	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.650,97-**	**61.659-**	**49.850,21-**	**11.809-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.650,97-**	**61.659-**	**49.850,21-**	**11.809-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**30.650,97-**	**61.659-**	**49.850,21-**	**11.809-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.134,30-	7.570-	597,00-	6.973-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.134,30-**	**7.570-**	**597,00-**	**6.973-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.134,30-**	**7.570-**	**597,00-**	**6.973-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.785,27-**	**69.229-**	**50.447,21-**	**18.782-**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603301 **Gerätehaus Schlatt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,25-	3.300-	996,67-	2.303-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.080,25-**	**3.300-**	**996,67-**	**2.303-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.080,25-**	**3.300-**	**996,67-**	**2.303-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.080,25-**	**3.300-**	**996,67-**	**2.303-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.834,08	10.480	10.479,60	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**10.834,08**	**10.480**	**10.479,60**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	282,06-	282-	0,00	282-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**282,06-**	**282-**	**0,00**	**282-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.552,02**	**10.198**	**10.479,60**	**282-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.471,77**	**6.898**	**9.482,93**	**2.585-**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603401 **Gerätehaus Hausen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.712,01	6.325	6.324,69	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**9.712,01**	**6.325**	**6.324,69**	**0**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.401,72-	43.173-	15.153,29-	28.020-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	60.089,22-	59.915-	61.101,59-	1.187	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,27-	1.150-	1.389,43-	239	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**69.702,21-**	**104.238-**	**77.644,31-**	**26.594-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59.990,20-**	**97.913-**	**71.319,62-**	**26.593-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**59.990,20-**	**97.913-**	**71.319,62-**	**26.593-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	66.089,88	64.147	64.146,84	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**66.089,88**	**64.147**	**64.146,84**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	858,06-	4.940-	456,00-	4.484-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**858,06-**	**4.940-**	**456,00-**	**4.484-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**65.231,82**	**59.207**	**63.690,84**	**4.484-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.241,62**	**38.706-**	**7.628,78-**	**31.077-**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603501 **Gerätehaus Tunsel**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408,16	0	2.448,98	2.449-	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**408,16**	**0**	**2.448,98**	**2.449-**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,01-	10.791-	3.604,16-	7.187-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.789,53-	7.790-	7.789,54-	0-	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,56-	734-	775,48-	41	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.009,10-**	**19.315-**	**12.169,18-**	**7.146-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.600,94-**	**19.315-**	**9.720,20-**	**9.595-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**9.600,94-**	**19.315-**	**9.720,20-**	**9.595-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.952,24	9.391	9.391,20	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**8.952,24**	**9.391**	**9.391,20**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	282,06-	282-	354,30-	72	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**282,06-**	**282-**	**354,30-**	**72**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.670,18**	**9.109**	**9.036,90**	**72**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**930,76-**	**10.206-**	**683,30-**	**9.523-**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603502 **Gerätehaus Tu.-Schm.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,56-	5.119-	193,35-	4.926-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,77-	42-	50,18-	8	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**176,33-**	**5.161-**	**243,53-**	**4.917-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**176,33-**	**5.161-**	**243,53-**	**4.917-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**176,33-**	**5.161-**	**243,53-**	**4.917-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.090,68	1.226	1.225,56	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.090,68**	**1.226**	**1.225,56**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	282,06-	282-	0,00	282-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**282,06-**	**282-**	**0,00**	**282-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**808,62**	**944**	**1.225,56**	**282-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**632,29**	**4.217-**	**982,03**	**5.199-**	**0**	

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandt- & Katastrophenschutz**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.028,24	183.000	193.194,51	10.195-	0,00	10.195-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.004,97-	745.499-	764.946,04-	19.447	0,00	19.447	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**439.976,73-**	**562.499-**	**571.751,53-**	**9.252**	**0,00**	**9.252**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.500,00	152.000	20.000,00	132.000	0,00	132.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.000,00**	**152.000**	**20.000,00**	**132.000**	**0,00**	**132.000**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.135,38-	0	26.852,65-	26.853	0,00	26.853	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.317,57-	402.000-	128.182,16-	273.818-	0,00	273.818-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.452,95-**	**402.000-**	**155.034,81-**	**246.965-**	**0,00**	**246.965-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**247.547,05**	**250.000-**	**135.034,81-**	**114.965-**	**0,00**	**114.965-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**192.429,68-**	**812.499-**	**706.786,34-**	**105.713-**	**0,00**	**105.713-**	**0,00**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandt- & Katastrophenschutz**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.337,39-	402.000-	126.211,20-	275.789-	742.000,00-	1.017.789-	865.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.337,39-**	**402.000-**	**126.211,20-**	**275.789-**	**742.000,00-**	**1.017.789-**	**865.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.337,39-**	**402.000-**	**126.211,20-**	**275.789-**	**742.000,00-**	**1.017.789-**	**865.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.337,39-**	**402.000-**	**126.211,20-**	**275.789-**	**742.000,00-**	**1.017.789-**	**865.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.500,00	152.000	20.000,00	132.000	0,00	132.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.500,00**	**152.000**	**20.000,00**	**132.000**	**0,00**	**132.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**195.500,00**	**152.000**	**20.000,00**	**132.000**	**0,00**	**132.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.135,38-	0	26.964,87-	26.965	0,00	26.965	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.135,38-**	**0**	**26.964,87-**	**26.965**	**0,00**	**26.965**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.135,38-**	**0**	**26.964,87-**	**26.965**	**0,00**	**26.965**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.135,38-**	**0**	**26.964,87-**	**26.965**	**0,00**	**26.965**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandt- & Katastrophenschutz**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.650,84-	6.692-	4.803,58-	1.888-	0,00	1.888-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.826,57-	10.744-	10.897,79-	154	0,00	154	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354,79-	1.255-	1.031,22-	224-	0,00	224-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.832,20-**	**19.891-**	**16.732,59-**	**3.158-**	**0,00**	**3.158-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**26.832,20-**	**19.891-**	**16.732,59-**	**3.158-**	**0,00**	**3.158-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.817,23-	62.382-	20.245,96-	42.136-	0,00	42.136-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	47.817,23-	62.382-	20.245,96-	42.136-	0,00	42.136-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**47.817,23-**	**62.382-**	**20.245,96-**	**42.136-**	**0,00**	**42.136-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.649,43-**	**82.273-**	**36.978,55-**	**45.294-**	**0,00**	**45.294-**	**0,00**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandt- & Katastrophenschutz**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.788,16-	9.147-	3.716,44-	5.431-	0,00	5.431-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.788,16-**	**9.147-**	**3.716,44-**	**5.431-**	**0,00**	**5.431-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	45.696,00-	15.696	0,00	15.696	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**45.696,00-**	**15.696**	**0,00**	**15.696**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**45.696,00-**	**15.696**	**0,00**	**15.696**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.788,16-**	**39.147-**	**49.412,44-**	**10.265**	**0,00**	**10.265**	**0,00**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1260 **Brandt- & Katastrophenschutz**

1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	64.253,29-	34.253	0,00	34.253	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**64.253,29-**	**34.253**	**0,00**	**34.253**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**64.253,29-**	**34.253**	**0,00**	**34.253**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**64.253,29-**	**34.253**	**0,00**	**34.253**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.281.792,04	1.342.348	1.495.202,44	152.854-	0,00	152.854-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.437,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.080,00	128.115	161.067,50	32.953-	0,00	32.953-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.894,88	47.500	73.527,74	26.028-	0,00	26.028-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.492,88	0	32.716,25	32.716-	0,00	32.716-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.568.697,62**	**1.517.963**	**1.762.513,93**	**244.551-**	**0,00**	**244.551-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	901.717,35-	1.102.472-	1.132.369,58-	29.898	0,00	29.898	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.852,90-	576.426-	575.710,79-	715-	363.700,00-	364.415-	348.700,00-
15	-	Abschreibungen	420.058,26-	103.160-	403.371,28-	300.211	0,00	300.211	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	613.375,53-	431.150-	462.272,19-	31.122	0,00	31.122	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.856,78-	273.280-	453.253,86-	179.974	0,00	179.974	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.706.860,82-**	**2.486.488-**	**3.026.977,70-**	**540.490**	**363.700,00-**	**176.790**	**348.700,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.138.163,20-**	**968.525-**	**1.264.463,77-**	**295.939**	**363.700,00-**	**67.761-**	**348.700,00-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.808.066,78-	1.978.235-	1.995.904,75-	17.670	0,00	17.670	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.808.066,78-	1.978.235-	1.995.904,75-	17.670	0,00	17.670	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.808.066,78-**	**1.978.235-**	**1.995.904,75-**	**17.670**	**0,00**	**17.670**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.946.229,98-**	**2.946.760-**	**3.260.368,52-**	**313.609**	**363.700,00-**	**50.091-**	**348.700,00-**

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.509,02	1.517.963	1.714.129,18	196.166-	0,00	196.166-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252.929,32-	2.383.328-	2.549.543,45-	166.215	0,00	166.215	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**791.420,30-**	**865.365-**	**835.414,27-**	**29.951-**	**0,00**	**29.951-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	101.500	0,00	101.500	0,00	101.500	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**101.500**	**0,00**	**101.500**	**0,00**	**101.500**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.587,32	280.000-	121.063,32-	158.937-	0,00	158.937-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.361,39-	400.600-	339.274,53-	61.325-	0,00	61.325-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.774,07-**	**680.600-**	**460.337,85-**	**220.262-**	**0,00**	**220.262-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**199.774,07-**	**579.100-**	**460.337,85-**	**118.762-**	**0,00**	**118.762-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**991.194,37-**	**1.444.465-**	**1.295.752,12-**	**148.713-**	**0,00**	**148.713-**	**0,00**

THH3 **Schulen**

21 **Schulen**

211001 **Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.073,61	94.420	212.103,68	117.684-	0,00	117.684-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.030,00	89.965	115.333,75	25.369-	0,00	25.369-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	2.529,00	2.329-	0,00	2.329-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.185,91	0	26.153,85	26.154-	0,00	26.154-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**340.529,68**	**184.585**	**356.120,28**	**171.535-**	**0,00**	**171.535-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	652.367,63-	675.463-	743.384,50-	67.922	0,00	67.922	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.322,11-	118.774-	86.787,12-	31.987-	109.900,00-	141.887-	115.500,00-
15	-	Abschreibungen	55.375,80-	17.929-	19.107,66-	1.179	0,00	1.179	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.894,70-	73.090-	154.981,76-	81.892	0,00	81.892	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**901.960,24-**	**885.256-**	**1.004.261,04-**	**119.005**	**109.900,00-**	**9.105**	**115.500,00-**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**561.430,56-**	**700.671-**	**648.140,76-**	**52.530-**	**109.900,00-**	**162.430-**	**115.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	458.642,50-	507.442-	526.373,08-	18.932	0,00	18.932	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	458.642,50-	507.442-	526.373,08-	18.932	0,00	18.932	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**458.642,50-**	**507.442-**	**526.373,08-**	**18.932**	**0,00**	**18.932**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.020.073,06-**	**1.208.113-**	**1.174.513,84-**	**33.599-**	**109.900,00-**	**143.499-**	**115.500,00-**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

THH1 **Allgemeine Verwaltung**

11 **Verwaltungsleistungen**

1124

11240201 **ProfitCenter Gebäude GS in OT**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	141.000	0,00	141.000	0,00	141.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	0	1.460,00	1.460-	0,00	1.460-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,27	306	306,78	1-	0,00	1-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.381,70	0	5.203,54	5.204-	0,00	5.204-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.029,97**	**141.306**	**6.970,32**	**134.336**	**0,00**	**134.336**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	48.676,21-	49.823-	53.725,71-	3.903	0,00	3.903	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.794,77-	829.105-	349.553,78-	479.551-	0,00	479.551-	0,00
15	-	Abschreibungen	121.873,37-	71.741-	101.840,39-	30.099	0,00	30.099	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.288,14-	13.917-	20.173,64-	6.257	0,00	6.257	0,00

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**406.632,49-**	**964.586-**	**525.293,52-**	**439.292-**	**0,00**	**439.292-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**397.602,52-**	**823.280-**	**518.323,20-**	**304.956-**	**0,00**	**304.956-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	364.209,00	415.911	415.910,76	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	364.209,00	415.911	415.910,76	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.822,93-	94.615-	9.774,05-	84.841-	0,00	84.841-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	65.822,93-	94.615-	9.774,05-	84.841-	0,00	84.841-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**298.386,07**	**321.296**	**406.136,71**	**84.841-**	**0,00**	**84.841-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.216,45-**	**501.984-**	**112.186,49-**	**389.797-**	**0,00**	**389.797-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Gebäudemanagement**
11240201 **Gebäude GS in OT**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232,60	141.306	3.182,45	138.124	0,00	138.124	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.862,93-	894.645-	424.643,09-	470.002-	0,00	470.002-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**257.630,33-**	**753.339-**	**421.460,64-**	**331.878-**	**0,00**	**331.878-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	438.000	0,00	438.000	0,00	438.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**438.000**	**0,00**	**438.000**	**0,00**	**438.000**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	859.577,59-	215.000-	229.741,40-	14.741	0,00	14.741	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**859.577,59-**	**215.000-**	**229.741,40-**	**14.741**	**0,00**	**14.741**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**859.577,59-**	**223.000**	**229.741,40-**	**452.741**	**0,00**	**452.741**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.117.207,92-**	**530.339-**	**651.202,04-**	**120.863**	**0,00**	**120.863**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.584,68	184.585	321.211,68	136.627-	0,00	136.627-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.304,04-	867.327-	942.582,22-	75.255	0,00	75.255	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**545.719,36-**	**682.742-**	**621.370,54-**	**61.371-**	**0,00**	**61.371-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.500	0,00	26.500	0,00	26.500	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**26.500**	**0,00**	**26.500**	**0,00**	**26.500**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.916,19	0	20.598,27-	20.598	0,00	20.598	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.122,31-	175.600-	271.417,33-	95.817	0,00	95.817	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.206,12-**	**175.600-**	**292.015,60-**	**116.416**	**0,00**	**116.416**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**110.206,12-**	**149.100-**	**292.015,60-**	**142.916**	**0,00**	**142.916**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**655.925,48-**	**831.842-**	**913.386,14-**	**81.544**	**0,00**	**81.544**	**0,00**

THH3 **Schulen**
21 **Schulen**
211001 **Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	0,00	17.000	0,00	17.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.000**	**0,00**	**17.000**	**0,00**	**17.000**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**53.000-**	**0,00**	**53.000-**	**0,00**	**53.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.154,90-	1.000-	0,00	1.000-	0,00	1.000-	1.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.154,90-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.154,90-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.154,90-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0,00	6.000-	6.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**6.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**6.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**6.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	1.000-	1.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00	2.100	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.100**	**0,00**	**2.100**	**0,00**	**2.100**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.100**	**0,00**	**2.100**	**0,00**	**2.100**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.857,44-	6.857	4.000,00-	2.857	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.857,44-**	**6.857**	**4.000,00-**	**2.857**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.857,44-**	**6.857**	**4.000,00-**	**2.857**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**6.857,44-**	**6.857**	**4.000,00-**	**2.857**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	1.000-	1.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.200	0,00	4.200	0,00	4.200	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.200**	**0,00**	**4.200**	**0,00**	**4.200**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.598,27-	20.598	0,00	20.598	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.677,23-	96.600-	201.358,49-	104.758	0,00	104.758	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.677,23-**	**96.600-**	**221.956,76-**	**125.357**	**0,00**	**125.357**	**0,00**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**205.677,23-**	**92.400-**	**221.956,76-**	**129.557**	**0,00**	**129.557**	**0,00**
17	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**205.677,23-**	**96.600-**	**221.956,76-**	**125.357**	**0,00**	**125.357**	**0,00**

THH3 **Schulen**

21 **Schulen**

211003 **Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261.279,86	330.507	339.854,59	9.348-	0,00	9.348-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.443,15	800	1.589,80	790-	0,00	790-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.022,02	0	2.373,52	2.374-	0,00	2.374-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**271.745,03**	**331.307**	**343.817,91**	**12.511-**	**0,00**	**12.511-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	118.731,33-	314.659-	209.165,02-	105.494-	0,00	105.494-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.503,72-	194.875-	281.174,25-	86.299	98.200,00-	11.901-	26.400,00-
15	-	Abschreibungen	41.365,50-	25.070-	46.746,23-	21.676	0,00	21.676	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	507.124,75-	320.000-	349.627,60-	29.628	0,00	29.628	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.233,26-	37.140-	78.147,42-	41.007	0,00	41.007	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**923.958,56-**	**891.744-**	**964.860,52-**	**73.117**	**98.200,00-**	**25.083-**	**26.400,00-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**652.213,53-**	**560.437-**	**621.042,61-**	**60.606**	**98.200,00-**	**37.594-**	**26.400,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	638.455,09-	719.724-	713.384,54-	6.339-	0,00	6.339-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	638.455,09-	719.724-	713.384,54-	6.339-	0,00	6.339-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**638.455,09-**	**719.724-**	**713.384,54-**	**6.339-**	**0,00**	**6.339-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.290.668,62-**	**1.280.161-**	**1.334.427,15-**	**54.267**	**98.200,00-**	**43.933-**	**26.400,00-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**

11 **Verwaltungsleistungen**

1124

11240203 **ProfitCenter Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	679.000	0,00	679.000	0,00	679.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.868,78	47.869	47.868,78	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.988,80	1.285	1.548,80	264-	0,00	264-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.832,93	0	14.415,43	14.415-	0,00	14.415-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40,98	41-	0,00	41-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.173,32	0	1.068,36	1.068-	0,00	1.068-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.863,83**	**728.154**	**64.942,35**	**663.212**	**0,00**	**663.212**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	78.503,72-	90.246-	122.488,51-	32.243	0,00	32.243	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.044,37-	1.535.241-	1.424.678,59-	110.562-	0,00	110.562-	0,00
15	-	Abschreibungen	323.501,33-	312.604-	324.457,22-	11.853	0,00	11.853	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.043,57-	28.068-	31.630,80-	3.563	0,00	3.563	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.373.092,99-**	**1.966.159-**	**1.903.255,12-**	**62.904-**	**0,00**	**62.904-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.305.229,16-**	**1.238.005-**	**1.838.312,77-**	**600.308**	**0,00**	**600.308**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	645.814,08	729.358	729.357,60	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	645.814,08	729.358	729.357,60	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.004,34-	95.813-	10.951,85-	84.861-	0,00	84.861-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	46.004,34-	95.813-	10.951,85-	84.861-	0,00	84.861-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**599.809,74**	**633.545**	**718.405,75**	**84.861-**	**0,00**	**84.861-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**705.419,42-**	**604.460-**	**1.119.907,02-**	**515.447**	**0,00**	**515.447**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Gebäudemanagement**
11240203 **Gebäude Johann H.v.Landeck Schule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.512,61	680.285	17.314,33	662.971	0,00	662.971	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.827,05-	1.653.555-	1.639.391,13-	14.164-	0,00	14.164-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**867.314,44-**	**973.270-**	**1.622.076,80-**	**648.807**	**0,00**	**648.807**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.979,79-	1.585.000-	1.852.324,56-	267.325	0,00	267.325	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**401.979,79-**	**1.585.000-**	**1.852.324,56-**	**267.325**	**0,00**	**267.325**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**401.979,79-**	**1.585.000-**	**1.852.324,56-**	**267.325**	**0,00**	**267.325**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.269.294,23-**	**2.558.270-**	**3.474.401,36-**	**916.131**	**0,00**	**916.131**	**0,00**

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt.-Werkr.s**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.048,01	331.307	341.063,59	9.757-	0,00	9.757-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.047,34-	866.674-	918.355,52-	51.682	0,00	51.682	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**611.999,33-**	**535.367-**	**577.291,93-**	**41.925**	**0,00**	**41.925**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.328,87-	80.000-	35.958,23-	44.042-	0,00	44.042-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.254,30-	30.000-	41.824,78-	11.825	0,00	11.825	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.583,17-**	**110.000-**	**77.783,01-**	**32.217-**	**0,00**	**32.217-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**77.583,17-**	**110.000-**	**77.783,01-**	**32.217-**	**0,00**	**32.217-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**689.582,50-**	**645.367-**	**655.074,94-**	**9.708**	**0,00**	**9.708**	**0,00**

THH3 **Schulen**
21 **Schulen**
211003 **Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.107,69-	10.000-	0,00	10.000-	0,00	10.000-	10.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.107,69-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**10.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.107,69-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**10.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**73.107,69-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**10.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.638,61-	20.000-	7.332,78-	12.667-	0,00	12.667-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.638,61-**	**20.000-**	**7.332,78-**	**12.667-**	**0,00**	**12.667-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.638,61-**	**20.000-**	**7.332,78-**	**12.667-**	**0,00**	**12.667-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.638,61-**	**20.000-**	**7.332,78-**	**12.667-**	**0,00**	**12.667-**	**0,00**

THH3 **Schulen**
21 **Schulen**
211004 **Betrieb von Realschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	837.438,57	911.921	943.244,17	31.323-	0,00	31.323-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.284,95	0	4.188,88	4.189-	0,00	4.189-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**844.723,52**	**911.921**	**947.433,05**	**35.512-**	**0,00**	**35.512-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	130.618,39-	112.350-	179.820,06-	67.470	0,00	67.470	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.231,68-	221.127-	131.118,20-	90.009-	155.600,00-	245.609-	206.800,00-
15	-	Abschreibungen	110.397,75-	58.480-	126.728,16-	68.248	0,00	68.248	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300,00-	300	0,00	300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.505,90-	44.050-	97.011,84-	52.962	0,00	52.962	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**424.753,72-**	**436.007-**	**534.978,26-**	**98.971**	**155.600,00-**	**56.629-**	**206.800,00-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**419.969,80**	**475.914**	**412.454,79**	**63.459**	**155.600,00-**	**92.141-**	**206.800,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	681.945,78-	718.818-	721.135,71-	2.318	0,00	2.318	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	681.945,78-	718.818-	721.135,71-	2.318	0,00	2.318	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**681.945,78-**	**718.818-**	**721.135,71-**	**2.318**	**0,00**	**2.318**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**261.975,98-**	**242.904-**	**308.680,92-**	**65.777**	**155.600,00-**	**89.823-**	**206.800,00-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
11240204 **ProfitCenter Gebäude Realschule**
21103102 **Realschule Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.582,11	82.582	82.582,12	0-	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,35	0	6.632,75	6.633-	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.267,32	0	4.086,34	4.086-	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**92.800,78**	**82.582**	**93.301,21**	**10.719-**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	89.158,02-	87.653-	93.984,16-	6.331	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.719,07-	583.110-	359.435,12-	223.675-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	381.597,56-	381.549-	382.127,47-	578	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.019,59-	30.470-	38.699,95-	8.230	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**824.494,24-**	**1.082.782-**	**874.246,70-**	**208.535-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**731.693,46-**	**1.000.200-**	**780.945,49-**	**219.255-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**731.693,46-**	**1.000.200-**	**780.945,49-**	**219.255-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	585.727,68	623.597	623.597,04	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**585.727,68**	**623.597**	**623.597,04**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.801,09-	50.619-	7.570,51-	43.048-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.801,09-**	**50.619-**	**7.570,51-**	**43.048-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**567.926,59**	**572.978**	**616.026,53**	**43.048-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**163.766,87-**	**427.222-**	**164.918,96-**	**262.303-**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Gebäudemanagement**
11240204 **Gebäude Realschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.475,63	73.695	116.898,39	43.203-	0,00	43.203-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.302,41-	1.091.368-	647.629,58-	443.738-	0,00	443.738-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**538.826,78-**	**1.017.673-**	**530.731,19-**	**486.942-**	**0,00**	**486.942-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.564,64-	5.000.000-	1.966.763,43-	3.033.237-	0,00	3.033.237-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**706.564,64-**	**5.000.000-**	**1.966.763,43-**	**3.033.237-**	**0,00**	**3.033.237-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**706.564,64-**	**5.000.000-**	**1.966.763,43-**	**3.033.237-**	**0,00**	**3.033.237-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.245.391,42-**	**6.017.673-**	**2.497.494,62-**	**3.520.178-**	**0,00**	**3.520.178-**	**0,00**

THH3 **Schulen**
21 **Schulen**
211004 **Betrieb von Realschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.068,35-	35.000-	23.611,01-	11.389-	92.100,00-	103.489-	102.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.068,35-**	**35.000-**	**23.611,01-**	**11.389-**	**92.100,00-**	**103.489-**	**102.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.068,35-**	**35.000-**	**23.611,01-**	**11.389-**	**92.100,00-**	**103.489-**	**102.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**68.068,35-**	**35.000-**	**23.611,01-**	**11.389-**	**92.100,00-**	**103.489-**	**102.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.223,24-	120.000-	114,60-	119.885-	0,00	119.885-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.223,24-**	**120.000-**	**114,60-**	**119.885-**	**0,00**	**119.885-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.223,24-**	**120.000-**	**114,60-**	**119.885-**	**0,00**	**119.885-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.223,24-**	**120.000-**	**114,60-**	**119.885-**	**0,00**	**119.885-**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

THH3 **Schulen**
21 **Schulen**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.197,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.830,14	3.500	6.338,04	2.838-	0,00	2.838-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.027,80**	**3.500**	**6.338,04**	**2.838-**	**0,00**	**2.838-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150-	377,51-	228	0,00	228	0,00
15	-	Abschreibungen	212.919,21-	1.681-	210.789,23-	209.108	0,00	209.108	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	106.250,78-	111.150-	112.344,59-	1.195	0,00	1.195	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.222,92-	119.000-	115.340,64-	3.659-	0,00	3.659-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**422.392,91-**	**231.981-**	**438.851,97-**	**206.871**	**0,00**	**206.871**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**388.365,11-**	**228.481-**	**432.513,93-**	**204.033**	**0,00**	**204.033**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.023,41-	32.252-	35.011,42-	2.759	0,00	2.759	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	29.023,41-	32.252-	35.011,42-	2.759	0,00	2.759	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**29.023,41-**	**32.252-**	**35.011,42-**	**2.759**	**0,00**	**2.759**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**417.388,52-**	**260.733-**	**467.525,35-**	**206.792**	**0,00**	**206.792**	**0,00**

THH3 **Schulen**

21 **Schulträgeraufgaben**

2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.034,79	3.500	9.173,34	5.673-	0,00	5.673-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.034,44-	230.300-	219.893,76-	10.406-	0,00	10.406-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.999,65-**	**226.800-**	**210.720,42-**	**16.080-**	**0,00**	**16.080-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**199.999,65-**	**226.800-**	**210.720,42-**	**16.080-**	**0,00**	**16.080-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.335,25	61.000	64.282,16	3.282-	0,00	3.282-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.630,03	17.209	21.795,46	4.586-	0,00	4.586-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.618,29	23.300	33.974,99	10.675-	0,00	10.675-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.802,00	18.700	36.506,54	17.807-	0,00	17.807-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.570,36	0	500,00	500-	0,00	500-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.963,65	0	29.840,35	29.840-	0,00	29.840-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.919,58**	**120.209**	**186.899,50**	**66.691-**	**0,00**	**66.691-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	517.195,32-	534.661-	563.039,11-	28.378	0,00	28.378	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.002,63-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.253,87-	227.450-	199.970,73-	27.479-	0,00	27.479-	0,00
15	-	Abschreibungen	124.696,09-	117.516-	122.145,23-	4.629	0,00	4.629	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	196.899,86-	216.600-	228.187,84-	11.588	0,00	11.588	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.012,40-	28.147-	33.827,10-	5.680	0,00	5.680	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.051.060,17-**	**1.124.374-**	**1.147.170,01-**	**22.796**	**0,00**	**22.796**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**852.140,59-**	**1.004.165-**	**960.270,51-**	**43.894-**	**0,00**	**43.894-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	507.921,04-	530.858-	547.884,92-	17.027	0,00	17.027	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	507.921,04-	530.858-	547.884,92-	17.027	0,00	17.027	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**507.921,04-**	**530.858-**	**547.884,92-**	**17.027**	**0,00**	**17.027**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.360.061,63-**	**1.535.023-**	**1.508.155,43-**	**26.867-**	**0,00**	**26.867-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.536,27	103.000	133.748,69	30.749-	0,00	30.749-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.684,78-	1.006.858-	1.028.223,19-	21.365	0,00	21.365	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**716.148,51-**	**903.858-**	**894.474,50-**	**9.384-**	**0,00**	**9.384-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.007,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.007,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.807,51-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.807,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.800,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**717.948,52-**	**903.858-**	**894.474,50-**	**9.384-**	**0,00**	**9.384-**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336,00	300	579,50	280-	0,00	280-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	709,00	509-	0,00	509-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**336,00**	**500**	**1.288,50**	**789-**	**0,00**	**789-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.299,51-	22.050-	18.872,08-	3.178-	0,00	3.178-	0,00
15	-	Abschreibungen	647,61-	599-	599,05-	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,71-	1.943-	2.119,85-	177	0,00	177	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.988,83-**	**24.592-**	**21.590,98-**	**3.001-**	**0,00**	**3.001-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.652,83-**	**24.092-**	**20.302,48-**	**3.790-**	**0,00**	**3.790-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.868,36-	45.069-	45.068,64-	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	43.868,36-	45.069-	45.068,64-	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**43.868,36-**	**45.069-**	**45.068,64-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.521,19-**	**69.161-**	**65.371,12-**	**3.790-**	**0,00**	**3.790-**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,00	500	1.288,50	789-	0,00	789-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.604,75-	23.993-	20.944,39-	3.049-	0,00	3.049-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.268,75-**	**23.493-**	**19.655,89-**	**3.837-**	**0,00**	**3.837-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800,01-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.800,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.068,76-**	**23.493-**	**19.655,89-**	**3.837-**	**0,00**	**3.837-**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.421,04	0	4.586,46	4.586-	0,00	4.586-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	0	164,00	164-	0,00	164-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.326,71	0	1.485,64	1.486-	0,00	1.486-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.759,75**	**0**	**6.236,10**	**6.236-**	**0,00**	**6.236-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	39.420,63-	40.745-	41.934,93-	1.190	0,00	1.190	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00-	4.500-	3.115,34-	1.385-	0,00	1.385-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.247,00-	12.752-	17.338,88-	4.587	0,00	4.587	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,28-	1.160-	1.436,85-	277	0,00	277	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.606,91-**	**59.157-**	**63.826,00-**	**4.669**	**0,00**	**4.669**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.847,16-**	**59.157-**	**57.589,90-**	**1.567-**	**0,00**	**1.567-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.101,06-	2.204-	2.495,16-	291	0,00	291	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.101,06-	2.204-	2.495,16-	291	0,00	291	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.101,06-**	**2.204-**	**2.495,16-**	**291**	**0,00**	**291**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.948,22-**	**61.361-**	**60.085,06-**	**1.276-**	**0,00**	**1.276-**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	0	132,00	132-	0,00	132-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.859,99-	46.405-	43.944,11-	2.461-	0,00	2.461-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.847,99-**	**46.405-**	**43.812,11-**	**2.593-**	**0,00**	**2.593-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.007,50-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.007,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**11.007,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**49.855,49-**	**46.405-**	**43.812,11-**	**2.593-**	**0,00**	**2.593-**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.007,50-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.007,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.007,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.007,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,44-	0	891,06-	891	0,00	891	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	32.986,83-	50.000-	54.477,96-	4.478	0,00	4.478	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,54-	760-	762,54-	3	0,00	3	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.866,81-**	**50.760-**	**56.131,56-**	**5.372**	**0,00**	**5.372**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**33.866,81-**	**50.760-**	**56.131,56-**	**5.372**	**0,00**	**5.372**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.814,61-	115.835-	117.782,95-	1.948	0,00	1.948	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	104.814,61-	115.835-	117.782,95-	1.948	0,00	1.948	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**104.814,61-**	**115.835-**	**117.782,95-**	**1.948**	**0,00**	**1.948**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.681,42-**	**166.595-**	**173.914,51-**	**7.320**	**0,00**	**7.320**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.268,70-	50.760-	56.719,77-	5.960	0,00	5.960	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.268,70-**	**50.760-**	**56.719,77-**	**5.960**	**0,00**	**5.960**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**45.268,70-**	**50.760-**	**56.719,77-**	**5.960**	**0,00**	**5.960**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	133,40-	133	0,00	133	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	119.273,53-	115.000-	117.593,38-	2.593	0,00	2.593	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616,01-	0	9.414,98-	9.415	0,00	9.415	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.889,54-**	**115.000-**	**127.141,76-**	**12.142**	**0,00**	**12.142**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**119.889,54-**	**115.000-**	**127.141,76-**	**12.142**	**0,00**	**12.142**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.889,54-**	**115.000-**	**127.141,76-**	**12.142**	**0,00**	**12.142**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.677,79-	115.000-	143.467,45-	28.467	0,00	28.467	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.677,79-**	**115.000-**	**143.467,45-**	**28.467**	**0,00**	**28.467**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**117.677,79-**	**115.000-**	**143.467,45-**	**28.467**	**0,00**	**28.467**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.779,50-	12.000-	10.986,50-	1.014-	0,00	1.014-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.779,50-**	**12.000-**	**10.986,50-**	**1.014-**	**0,00**	**1.014-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.779,50-**	**12.000-**	**10.986,50-**	**1.014-**	**0,00**	**1.014-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.315,23-	124.916-	126.864,43-	1.948	0,00	1.948	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	119.315,23-	124.916-	126.864,43-	1.948	0,00	1.948	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**119.315,23-**	**124.916-**	**126.864,43-**	**1.948**	**0,00**	**1.948**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.094,73-**	**136.916-**	**137.850,93-**	**935**	**0,00**	**935**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.779,50-	12.000-	10.986,50-	1.014-	0,00	1.014-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.779,50-**	**12.000-**	**10.986,50-**	**1.014-**	**0,00**	**1.014-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.779,50-**	**12.000-**	**10.986,50-**	**1.014-**	**0,00**	**1.014-**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.251,25	56.000	64.282,16	8.282-	0,00	8.282-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.125,00	13.125	13.125,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.263,29	23.000	29.451,49	6.451-	0,00	6.451-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.518,90	12.000	17.883,49	5.883-	0,00	5.883-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570,36	0	500,00	500-	0,00	500-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.055,55	0	8.118,33	8.118-	0,00	8.118-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**153.784,35**	**104.125**	**133.360,47**	**29.235-**	**0,00**	**29.235-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	324.358,65-	350.872-	365.558,53-	14.687	0,00	14.687	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.002,63-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.862,88-	119.900-	118.737,56-	1.162-	0,00	1.162-	0,00
15	-	Abschreibungen	43.559,57-	43.155-	43.196,57-	42	0,00	42	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.251,90-	14.405-	13.035,00-	1.370-	0,00	1.370-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**501.035,63-**	**528.332-**	**540.527,66-**	**12.196**	**0,00**	**12.196**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**347.251,28-**	**424.207-**	**407.167,19-**	**17.040-**	**0,00**	**17.040-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.508,22-	120.593-	125.374,14-	4.781	0,00	4.781	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	117.508,22-	120.593-	125.374,14-	4.781	0,00	4.781	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**117.508,22-**	**120.593-**	**125.374,14-**	**4.781**	**0,00**	**4.781**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**464.759,50-**	**544.800-**	**532.541,33-**	**12.259-**	**0,00**	**12.259-**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.047,62	91.000	112.148,81	21.149-	0,00	21.149-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.291,66-	485.177-	481.879,86-	3.297-	0,00	3.297-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.244,04-**	**394.177-**	**369.731,05-**	**24.446-**	**0,00**	**24.446-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**307.244,04-**	**394.177-**	**369.731,05-**	**24.446-**	**0,00**	**24.446-**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.084,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.083,99	4.084	4.084,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.007,00	0	3.780,00	3.780-	0,00	3.780-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.283,10	6.500	17.914,05	11.414-	0,00	11.414-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.581,39	0	20.236,38	20.236-	0,00	20.236-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.039,48**	**15.584**	**46.014,43**	**30.430-**	**0,00**	**30.430-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	153.416,04-	143.044-	155.545,65-	12.502	0,00	12.502	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.224,04-	81.000-	58.221,29-	22.779-	0,00	22.779-	0,00
15	-	Abschreibungen	61.241,91-	61.010-	61.010,73-	1	0,00	1	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	33.860,00-	39.600-	45.130,00-	5.530	0,00	5.530	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.150,96-	9.879-	7.057,88-	2.821-	0,00	2.821-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**309.892,95-**	**334.533-**	**326.965,55-**	**7.567-**	**0,00**	**7.567-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**274.853,47-**	**318.949-**	**280.951,12-**	**37.998-**	**0,00**	**37.998-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.313,56-	122.240-	130.299,60-	8.059	0,00	8.059	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	120.313,56-	122.240-	130.299,60-	8.059	0,00	8.059	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**120.313,56-**	**122.240-**	**130.299,60-**	**8.059**	**0,00**	**8.059**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**395.167,03-**	**441.189-**	**411.250,72-**	**29.939-**	**0,00**	**29.939-**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.140,65	11.500	20.179,38	8.679-	0,00	8.679-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.202,39-	273.523-	270.281,11-	3.242-	0,00	3.242-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.061,74-**	**262.023-**	**250.101,73-**	**11.921-**	**0,00**	**11.921-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.007,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.007,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**11.007,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**170.054,24-**	**262.023-**	**250.101,73-**	**11.921-**	**0,00**	**11.921-**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**

28 **Sonstige Kulturpflege**

2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.007,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.007,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.007,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.849.020,02	5.772.614	4.901.656,00	870.958	0,00	870.958	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41,67	0	2.989,24	2.989-	0,00	2.989-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.346.967,82	2.122.500	1.710.398,06	412.102	0,00	412.102	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.441,76	1.100	15.868,90	14.769-	0,00	14.769-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.493,62	924.230	527.625,64	396.604	0,00	396.604	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293.936,15	0	202.009,44	202.009-	0,00	202.009-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.034.901,04**	**8.820.444**	**7.360.547,28**	**1.459.897**	**0,00**	**1.459.897**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.206.797,48-	9.870.458-	8.799.983,07-	1.070.475-	0,00	1.070.475-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.916,26-	2.480.248-	1.709.554,07-	770.694-	0,00	770.694-	0,00
15	-	Abschreibungen	123.460,68-	105.284-	168.738,22-	63.454	0,00	63.454	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.655.221,09-	4.098.300-	4.302.001,35-	203.701	0,00	203.701	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.120,16-	145.531-	130.454,55-	15.076-	0,00	15.076-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.413.515,67-**	**16.699.821-**	**15.110.731,26-**	**1.589.090-**	**0,00**	**1.589.090-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.378.614,63-**	**7.879.377-**	**7.750.183,98-**	**129.193-**	**0,00**	**129.193-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	229.196,89	229.434	214.715,62	14.718	0,00	14.718	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	229.196,89	229.434	214.715,62	14.718	0,00	14.718	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	944.227,45-	1.019.444-	1.016.284,25-	3.160-	0,00	3.160-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	944.227,45-	1.019.444-	1.016.284,25-	3.160-	0,00	3.160-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**715.030,56-**	**790.010-**	**801.568,63-**	**11.559**	**0,00**	**11.559**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.093.645,19-**	**8.669.387-**	**8.551.752,61-**	**117.634-**	**0,00**	**117.634-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.672.389,80	8.820.444	7.014.507,59	1.805.936	0,00	1.805.936	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.983.835,80-	16.594.537-	14.161.000,41-	2.433.537-	0,00	2.433.537-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.311.446,00-**	**7.774.093-**	**7.146.492,82-**	**627.600-**	**0,00**	**627.600-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.951,69-	0	98.255,66-	98.256	0,00	98.256	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.754,77-	261.400-	174.991,45-	86.409-	0,00	86.409-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.170,09-	20.500-	4.801,20-	15.699-	0,00	15.699-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.876,55-**	**281.900-**	**278.048,31-**	**3.852-**	**0,00**	**3.852-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**118.876,55-**	**281.900-**	**278.048,31-**	**3.852-**	**0,00**	**3.852-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.430.322,55-**	**8.055.993-**	**7.424.541,13-**	**631.452-**	**0,00**	**631.452-**	**0,00**

THH5 **Kinder, Generationen & Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.300	10.392,12	2.092-	0,00	2.092-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.300**	**10.392,12**	**2.092-**	**0,00**	**2.092-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321,59-	11.000-	16.067,29-	5.067	0,00	5.067	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.321,59-**	**11.000-**	**16.067,29-**	**5.067**	**0,00**	**5.067**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.321,59-**	**2.700-**	**5.675,17-**	**2.975**	**0,00**	**2.975**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.321,59-**	**2.700-**	**5.675,17-**	**2.975**	**0,00**	**2.975**	**0,00**

THH5 **Kinder, Generationen & Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.627,38	8.300	3.149,33	5.151	0,00	5.151	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.321,59-	11.000-	16.500,87-	5.501	0,00	5.501	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.305,79**	**2.700-**	**13.351,54-**	**10.652**	**0,00**	**10.652**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.551,69-	0	50.655,66-	50.656	0,00	50.656	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.551,69-**	**0**	**50.655,66-**	**50.656**	**0,00**	**50.656**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**78.551,69-**	**0**	**50.655,66-**	**50.656**	**0,00**	**50.656**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**66.245,90-**	**2.700-**	**64.007,20-**	**61.307**	**0,00**	**61.307**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.242,57-	0	28.964,78-	28.965	0,00	28.965	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.242,57-**	**0**	**28.964,78-**	**28.965**	**0,00**	**28.965**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.242,57-**	**0**	**28.964,78-**	**28.965**	**0,00**	**28.965**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	10.754,10-	0	929,05-	929	0,00	929	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.996,67-**	**0**	**29.893,83-**	**29.894**	**0,00**	**29.894**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.570,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230	0,00	230	0,00	230	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.570,00**	**530**	**0,00**	**530**	**0,00**	**530**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,11-	1.600-	8.024,98-	6.425	0,00	6.425	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	830,00-	25.500-	1.288,65-	24.211-	0,00	24.211-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,16-	3.500-	454,00-	3.046-	0,00	3.046-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.697,27-**	**30.600-**	**9.767,63-**	**20.832-**	**0,00**	**20.832-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**127,27-**	**30.070-**	**9.767,63-**	**20.302-**	**0,00**	**20.302-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101,00-	724-	0,00	724-	0,00	724-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	101,00-	724-	0,00	724-	0,00	724-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**101,00-**	**724-**	**0,00**	**724-**	**0,00**	**724-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**228,27-**	**30.794-**	**9.767,63-**	**21.026-**	**0,00**	**21.026-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.570,00	530	6.768,00	6.238-	0,00	6.238-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620,89-	30.600-	8.878,23-	21.722-	0,00	21.722-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50,89-**	**30.070-**	**2.110,23-**	**27.960-**	**0,00**	**27.960-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**50,89-**	**30.070-**	**2.110,23-**	**27.960-**	**0,00**	**27.960-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	2.400,00	2.400-	0,00	2.400-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.785,00	6.785-	0,00	6.785-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.053,06	124.000	124.019,56	20-	0,00	20-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.900,29	0	22.247,29	22.247-	0,00	22.247-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**216.953,35**	**124.000**	**155.451,85**	**31.452-**	**0,00**	**31.452-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	317.814,91-	375.629-	338.723,51-	36.905-	0,00	36.905-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.184,04-	47.000-	36.756,44-	10.244-	0,00	10.244-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.078,30-	1.078-	1.078,31-	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	58.424,96-	9.500-	54.699,04-	45.199	0,00	45.199	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.040,38-	20.039-	7.840,34-	12.199-	0,00	12.199-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**409.542,59-**	**453.246-**	**439.097,64-**	**14.148-**	**0,00**	**14.148-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**192.589,24-**	**329.246-**	**283.645,79-**	**45.600-**	**0,00**	**45.600-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.792,08	141.792	120.653,54	21.138	0,00	21.138	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	141.792,08	141.792	120.653,54	21.138	0,00	21.138	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.718,04-	14.017-	10.061,74-	3.955-	0,00	3.955-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.718,04-	14.017-	10.061,74-	3.955-	0,00	3.955-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**134.074,04**	**127.775**	**110.591,80**	**17.183**	**0,00**	**17.183**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.515,20-**	**201.471-**	**173.053,99-**	**28.417-**	**0,00**	**28.417-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.822,63	124.000	174.178,01	50.178-	0,00	50.178-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.807,08-	452.168-	399.639,09-	52.529-	0,00	52.529-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.984,45-**	**328.168-**	**225.461,08-**	**102.707-**	**0,00**	**102.707-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**242.984,45-**	**328.168-**	**225.461,08-**	**102.707-**	**0,00**	**102.707-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.600,00	0	47.600,00-	47.600	0,00	47.600	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.300-	0,00	15.300-	0,00	15.300-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.600,00**	**15.300-**	**47.600,00-**	**32.300**	**0,00**	**32.300**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**47.600,00**	**15.300-**	**47.600,00-**	**32.300**	**0,00**	**32.300**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**47.600,00**	**15.300-**	**47.600,00-**	**32.300**	**0,00**	**32.300**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.800-**	**0,00**	**1.800-**	**0,00**	**1.800-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.800-**	**0,00**	**1.800-**	**0,00**	**1.800-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.800-**	**0,00**	**1.800-**	**0,00**	**1.800-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.662,74	5.663	5.662,73	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	796.715,31	908.719	871.873,92	36.845	0,00	36.845	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267,99	390	335,08	55	0,00	55	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.658,20	1.658-	0,00	1.658-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**802.646,04**	**914.772**	**879.529,93**	**35.242**	**0,00**	**35.242**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.829,81-	93.170-	94.933,43-	1.763	0,00	1.763	0,00
15	-	Abschreibungen	269.397,47-	224.436-	259.058,02-	34.622	0,00	34.622	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.823.588,69-	2.055.000-	1.981.580,07-	73.420-	0,00	73.420-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.109,96-	8.920-	5.036,08-	3.884-	0,00	3.884-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.205.925,93-**	**2.381.526-**	**2.340.607,60-**	**40.918-**	**0,00**	**40.918-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.403.279,89-**	**1.466.754-**	**1.461.077,67-**	**5.676-**	**0,00**	**5.676-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.789,56	28.091	28.405,04	314-	0,00	314-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	25.789,56	28.091	28.405,04	314-	0,00	314-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	681.053,30-	708.007-	703.529,46-	4.477-	0,00	4.477-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	681.053,30-	708.007-	703.529,46-	4.477-	0,00	4.477-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**655.263,74-**	**679.916-**	**675.124,42-**	**4.791-**	**0,00**	**4.791-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.058.543,63-**	**2.146.670-**	**2.136.202,09-**	**10.468-**	**0,00**	**10.468-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.983,30	909.109	407.915,37	501.194	0,00	501.194	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348.553,90-	2.157.090-	1.952.795,58-	204.294-	0,00	204.294-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.551.570,60-**	**1.247.981-**	**1.544.880,21-**	**296.899**	**0,00**	**296.899**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	1.250,00	1.250-	0,00	1.250-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0**	**1.250,00**	**1.250-**	**0,00**	**1.250-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.240,69-	1.573.250-	81.292,39-	1.491.958-	0,00	1.491.958-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000-	17,85-	69.982-	0,00	69.982-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.518,00-	208.000-	126.531,79-	81.468-	0,00	81.468-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464.758,69-**	**1.851.250-**	**207.842,03-**	**1.643.408-**	**0,00**	**1.643.408-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**463.258,69-**	**1.851.250-**	**206.592,03-**	**1.644.658-**	**0,00**	**1.644.658-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.014.829,29-**	**3.099.231-**	**1.751.472,24-**	**1.347.759-**	**0,00**	**1.347.759-**	**0,00**

THH6 **Gesundheit & Sport**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	796.715,31	908.719	871.873,92	36.845	0,00	36.845	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**796.715,31**	**908.719**	**871.873,92**	**36.845**	**0,00**	**36.845**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.311,59-	55.000-	0,00	55.000-	0,00	55.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	222.056,61-	185.415-	200.151,19-	14.736	0,00	14.736	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.452.318,55-	1.655.000-	1.578.223,34-	76.777-	0,00	76.777-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	321,30-	1.679-	0,00	1.679-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.722.686,75-**	**1.897.415-**	**1.778.695,83-**	**118.719-**	**0,00**	**118.719-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**925.971,44-**	**988.696-**	**906.821,91-**	**81.874-**	**0,00**	**81.874-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.072,83-	32.167-	31.844,33-	323-	0,00	323-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	24.072,83-	32.167-	31.844,33-	323-	0,00	323-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**24.072,83-**	**32.167-**	**31.844,33-**	**323-**	**0,00**	**323-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**950.044,27-**	**1.020.863-**	**938.666,24-**	**82.197-**	**0,00**	**82.197-**	**0,00**

THH6 **Gesundheit & Sport**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.715,31	908.719	405.922,09	502.797	0,00	502.797	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938.037,47-	1.712.000-	1.433.041,49-	278.959-	0,00	278.959-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.141.322,16-**	**803.281-**	**1.027.119,40-**	**223.838**	**0,00**	**223.838**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.518,00-	150.000-	110.518,00-	39.482-	0,00	39.482-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.518,00-**	**150.000-**	**110.518,00-**	**39.482-**	**0,00**	**39.482-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**110.518,00-**	**150.000-**	**110.518,00-**	**39.482-**	**0,00**	**39.482-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.251.840,16-**	**953.281-**	**1.137.637,40-**	**184.356**	**0,00**	**184.356**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.518,00-	150.000-	110.518,00-	39.482-	0,00	39.482-	150.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.518,00-**	**150.000-**	**110.518,00-**	**39.482-**	**0,00**	**39.482-**	**150.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.518,00-**	**150.000-**	**110.518,00-**	**39.482-**	**0,00**	**39.482-**	**150.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.518,00-**	**150.000-**	**110.518,00-**	**39.482-**	**0,00**	**39.482-**	**150.000,00-**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,86-	2.610-	100,00-	2.510-	0,00	2.510-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.828,18-	6.367-	17.269,76-	10.903	0,00	10.903	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.270,14-	20.000-	43.356,73-	23.357	0,00	23.357	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995,28-	6.245-	3.995,28-	2.250-	0,00	2.250-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.166,46-**	**35.222-**	**64.721,77-**	**29.500**	**0,00**	**29.500**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.166,46-**	**35.222-**	**64.721,77-**	**29.500**	**0,00**	**29.500**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	653.372,95-	666.675-	667.876,74-	1.202	0,00	1.202	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	653.372,95-	666.675-	667.876,74-	1.202	0,00	1.202	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**653.372,95-**	**666.675-**	**667.876,74-**	**1.202**	**0,00**	**1.202**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**678.539,41-**	**701.897-**	**732.598,51-**	**30.702**	**0,00**	**30.702**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.715,16-	28.855-	47.452,01-	18.597	0,00	18.597	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.715,16-**	**28.855-**	**47.452,01-**	**18.597**	**0,00**	**18.597**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.000-	16.013,79-	8.014	0,00	8.014	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**16.013,79-**	**8.014**	**0,00**	**8.014**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**16.013,79-**	**8.014**	**0,00**	**8.014**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**22.715,16-**	**36.855-**	**63.465,80-**	**26.611**	**0,00**	**26.611**	**0,00**

THH6 **Gesundheit & Sport**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.000-	16.013,79-	8.014	0,00	8.014	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**16.013,79-**	**8.014**	**0,00**	**8.014**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**16.013,79-**	**8.014**	**0,00**	**8.014**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**8.000-**	**16.013,79-**	**8.014**	**0,00**	**8.014**	**0,00**

THH6 **Gesundheit & Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	360.000,00-	375.000-	360.000,00-	15.000-	0,00	15.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**360.000,00-**	**375.000-**	**360.000,00-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**360.000,00-**	**375.000-**	**360.000,00-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**360.000,00-**	**375.000-**	**360.000,00-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42403101 **Sportbad Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.102,41	10.102	10.102,41	0-	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.768,76	26.770	35.959,48	9.189-	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.711,57	40.146	68.839,00	28.693-	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**74.582,74**	**77.018**	**114.900,89**	**37.883-**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.073,60-	250.140-	80.460,33-	169.680-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.102,41-	10.102-	10.102,41-	0	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.924,64-	6.900-	8.278,45-	1.378	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**74.100,65-**	**267.142-**	**98.841,19-**	**168.301-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**482,09**	**190.124-**	**16.059,70**	**206.184-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**482,09**	**190.124-**	**16.059,70**	**206.184-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.412,32-	7.659-	1.704,74-	5.954-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.412,32-**	**7.659-**	**1.704,74-**	**5.954-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.412,32-**	**7.659-**	**1.704,74-**	**5.954-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.930,23-**	**197.783-**	**14.354,96**	**212.138-**	**0**	

THH6 **Gesundheit & Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
42405101 **Sportbad Betrieb**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	360.000,00-	375.000-	360.000,00-	15.000-	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**360.000,00-**	**375.000-**	**360.000,00-**	**15.000-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**360.000,00-**	**375.000-**	**360.000,00-**	**15.000-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**360.000,00-**	**375.000-**	**360.000,00-**	**15.000-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**360.000,00-**	**375.000-**	**360.000,00-**	**15.000-**	**0**	

THH6 **Gesundheit & Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.000,00-	375.000-	360.000,00-	15.000-	0,00	15.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**360.000,00-**	**375.000-**	**360.000,00-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.550.000-**	**0,00**	**1.550.000-**	**0,00**	**1.550.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**1.550.000-**	**0,00**	**1.550.000-**	**0,00**	**1.550.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**360.000,00-**	**1.925.000-**	**360.000,00-**	**1.565.000-**	**0,00**	**1.565.000-**	**0,00**

THH6 **Gesundheit & Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.550.000-**	**0,00**	**1.550.000-**	**0,00**	**1.550.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.550.000-**	**0,00**	**1.550.000-**	**0,00**	**1.550.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.550.000-**	**0,00**	**1.550.000-**	**0,00**	**1.550.000-**	**0,00**

THH6 **Gesundheit & Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.662,74	5.663	5.662,73	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267,99	390	335,08	55	0,00	55	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.658,20	1.658-	0,00	1.658-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.930,73**	**6.053**	**7.656,01**	**1.603-**	**0,00**	**1.603-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.445,36-	35.560-	94.833,43-	59.273	0,00	59.273	0,00
15	-	Abschreibungen	37.512,68-	32.654-	41.637,07-	8.983	0,00	8.983	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,68-	675-	719,50-	45	0,00	45	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.072,72-**	**73.889-**	**137.190,00-**	**63.301**	**0,00**	**63.301**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**92.141,99-**	**67.836-**	**129.533,99-**	**61.698**	**0,00**	**61.698**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.789,56	28.091	28.405,04	314-	0,00	314-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	25.789,56	28.091	28.405,04	314-	0,00	314-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.607,52-	9.165-	3.808,39-	5.357-	0,00	5.357-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.607,52-	9.165-	3.808,39-	5.357-	0,00	5.357-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**22.182,04**	**18.926**	**24.596,65**	**5.670-**	**0,00**	**5.670-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.959,95-**	**48.910-**	**104.937,34-**	**56.028**	**0,00**	**56.028**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
11240204 **ProfitCenter Gebäude Realschule**
42413101 **Turnhalle Realschule Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,20	0	0,00	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	220,99	0	0,00	0	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**641,19**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	2.552,69-	766-	0,00	766-	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.027,48-	121.109-	54.268,55-	66.840-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.733,73-	3.620-	3.889,46-	269	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**44.313,90-**	**125.495-**	**58.158,01-**	**67.337-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43.672,71-**	**125.495-**	**58.158,01-**	**67.337-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**43.672,71-**	**125.495-**	**58.158,01-**	**67.337-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	54.417,84	56.587	56.587,44	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**54.417,84**	**56.587**	**56.587,44**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.641,18-	5.732-	0,00	5.732-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.641,18-**	**5.732-**	**0,00**	**5.732-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**48.776,66**	**50.855**	**56.587,44**	**5.732-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.103,95**	**74.640-**	**1.570,57-**	**73.069-**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
11240204 **ProfitCenter Gebäude Realschule**
42413102 **Dreiteilige Halle Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.260,11	5.260	5.260,11	0-	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.104,08	28.695	41.668,14	12.973-	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.416,41	45.000	35.181,09	9.819	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**67.780,60**	**78.955**	**82.109,34**	**3.154-**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.748,62-	259.164-	114.592,84-	144.571-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	113.755,36-	113.755-	113.755,36-	0	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.202,90-	6.970-	8.008,58-	1.039	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**201.706,88-**	**379.889-**	**236.356,78-**	**143.532-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**133.926,28-**	**300.934-**	**154.247,44-**	**146.687-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**133.926,28-**	**300.934-**	**154.247,44-**	**146.687-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	130.032,00	127.256	127.256,16	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**130.032,00**	**127.256**	**127.256,16**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.921,63-	6.867-	97,00-	6.770-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.921,63-**	**6.867-**	**97,00-**	**6.770-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**124.110,37**	**120.389**	**127.159,16**	**6.770-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.815,91-**	**180.545-**	**27.088,28-**	**153.457-**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
11240203 **ProfitCenter Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch**
42413103 **Turnhalle GHS (alt) Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.288,80	1.285	1.288,80	4-	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,44	0	0,00	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**1.750,24**	**1.285**	**1.288,80**	**4-**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.267,01-	45.710-	20.424,34-	25.286-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	86,81-	0	0,00	0	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310,76-	2.795-	3.384,94-	590	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.664,58-**	**48.505-**	**23.809,28-**	**24.696-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.914,34-**	**47.220-**	**22.520,48-**	**24.700-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**15.914,34-**	**47.220-**	**22.520,48-**	**24.700-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	23.285,88	27.787	27.786,84	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**23.285,88**	**27.787**	**27.786,84**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.641,18-	5.641-	0,00	5.641-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.641,18-**	**5.641-**	**0,00**	**5.641-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**17.644,70**	**22.146**	**27.786,84**	**5.641-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.730,36**	**25.074-**	**5.266,36**	**30.341-**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413104 **Reithalle in Krozingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.084,40	6.084	6.598,48	514-	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**6.084,40**	**6.084**	**6.598,48**	**514-**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.598,48-	7.000-	6.598,48-	402-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.598,48-**	**7.000-**	**6.598,48-**	**402-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**514,08-**	**916-**	**0,00**	**916-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**514,08-**	**916-**	**0,00**	**916-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**514,08-**	**916-**	**0,00**	**916-**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413110 **Sportstätten/Sportheim Gebäude/Einr.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.002,26	8.700	9.000,00	300-	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**8.002,26**	**8.700**	**9.000,00**	**300-**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882,14-	26.092-	6.389,04-	19.703-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.790,56-	3.791-	3.790,57-	0-	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,62-	1.170-	1.260,37-	90	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.789,32-**	**31.053-**	**11.439,98-**	**19.613-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**212,94**	**22.353-**	**2.439,98-**	**19.913-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**212,94**	**22.353-**	**2.439,98-**	**19.913-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	14.422,20	15.108	15.107,76	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**14.422,20**	**15.108**	**15.107,76**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.230,89-	4.231-	676,90-	3.554-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.230,89-**	**4.231-**	**676,90-**	**3.554-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.191,31**	**10.877**	**14.430,86**	**3.554-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.404,25**	**11.476-**	**11.990,88**	**23.467-**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413111 **Erlenmattenstadion**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,50-	1.060-	1.347,37-	287	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.334,10-	4.334-	4.334,12-	0	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,73-	805-	1.027,13-	222	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.640,33-**	**6.199-**	**6.708,62-**	**510**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.640,33-**	**6.199-**	**6.708,62-**	**510**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**4.640,33-**	**6.199-**	**6.708,62-**	**510**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	36.804,12	37.066	37.065,60	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**36.804,12**	**37.066**	**37.065,60**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.361,90-	27.140-	39.681,44-	12.541	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**34.361,90-**	**27.140-**	**39.681,44-**	**12.541**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.442,22**	**9.926**	**2.615,84-**	**12.541**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.198,11-**	**3.727**	**9.324,46-**	**13.051**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413201 **Merowingerhalle Biengen Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.963,03	3.963	3.963,03	0-	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.653,82	42.605	65.645,42	23.040-	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164,58	0	0,00	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	362,43	0	288,28	288-	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**54.143,86**	**46.568**	**69.896,73**	**23.329-**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	11.178,55-	11.889-	4.490,13-	7.399-	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.261,58-	119.397-	54.180,33-	65.217-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52.113,09-	52.113-	52.113,08-	0	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.041,81-	3.645-	4.139,10-	494	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**109.595,03-**	**187.044-**	**114.922,64-**	**72.121-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.451,17-**	**140.476-**	**45.025,91-**	**95.450-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**55.451,17-**	**140.476-**	**45.025,91-**	**95.450-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	99.567,72	101.568	101.567,64	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**99.567,72**	**101.568**	**101.567,64**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.812,87-	28.864-	4.910,06-	23.954-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.812,87-**	**28.864-**	**4.910,06-**	**23.954-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**87.754,85**	**72.704**	**96.657,58**	**23.954-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.303,68**	**67.772-**	**51.631,67**	**119.404-**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413401 **Möhlinhalle Hausen Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.988,65	19.989	19.988,64	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.962,95	25.730	33.440,03	7.710-	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.899,97	0	1.999,51	2.000-	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**49.851,57**	**45.719**	**55.428,18**	**9.709-**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	10.298,49-	6.605-	7.526,41-	921	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.233,26-	102.936-	51.974,35-	50.962-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	49.279,51-	49.280-	49.298,14-	18	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330,25-	4.641-	5.153,80-	513	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**100.141,51-**	**163.462-**	**113.952,70-**	**49.509-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**50.289,94-**	**117.743-**	**58.524,52-**	**59.218-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**50.289,94-**	**117.743-**	**58.524,52-**	**59.218-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	96.861,36	96.033	96.032,64	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**96.861,36**	**96.033**	**96.032,64**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.730,32-	18.660-	1.906,80-	16.753-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.730,32-**	**18.660-**	**1.906,80-**	**16.753-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**86.131,04**	**77.373**	**94.125,84**	**16.753-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.841,10**	**40.370-**	**35.601,32**	**75.972-**	**0**	

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413501 **Turnhalle Tunsel Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.044,41	30.655	50.325,11	19.670-	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**32.044,41**	**30.655**	**50.325,11**	**19.670-**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.377,58-	80.030-	45.266,97-	34.763-	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.716,95-	21.717-	21.716,94-	0-	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.018,20-	3.028-	3.617,53-	590	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**53.112,73-**	**104.775-**	**70.601,44-**	**34.174-**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.068,32-**	**74.120-**	**20.276,33-**	**53.844-**	**0**	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**21.068,32-**	**74.120-**	**20.276,33-**	**53.844-**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	61.947,00	62.010	62.009,88	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**61.947,00**	**62.010**	**62.009,88**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.879,87-	12.063-	890,63-	11.172-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.879,87-**	**12.063-**	**890,63-**	**11.172-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**52.067,13**	**49.947**	**61.119,25**	**11.172-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.998,81**	**24.173-**	**40.842,92**	**65.016-**	**0**	

THH6 **Gesundheit & Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,99	390	1.993,28	1.603-	0,00	1.603-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.801,27-	41.235-	112.302,08-	71.067	0,00	71.067	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.533,28-**	**40.845-**	**110.308,80-**	**69.464**	**0,00**	**69.464**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	1.250,00	1.250-	0,00	1.250-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0**	**1.250,00**	**1.250-**	**0,00**	**1.250-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.240,69-	73.250-	81.292,39-	8.042	0,00	8.042	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000-	17,85-	69.982-	0,00	69.982-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354.240,69-**	**143.250-**	**81.310,24-**	**61.940-**	**0,00**	**61.940-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**352.740,69-**	**143.250-**	**80.060,24-**	**63.190-**	**0,00**	**63.190-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**380.273,97-**	**184.095-**	**190.369,04-**	**6.274**	**0,00**	**6.274**	**0,00**

THH6 **Gesundheit & Sport**

42 **Sportförderung**

4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.378,71-	0	75.099,39-	75.099	14.500,00-	60.599	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	17,85-	18	0,00	18	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.378,71-**	**0**	**75.117,24-**	**75.117**	**14.500,00-**	**60.617**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215.378,71-**	**0**	**75.117,24-**	**75.117**	**14.500,00-**	**60.617**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**215.378,71-**	**0**	**75.117,24-**	**75.117**	**14.500,00-**	**60.617**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.250-	0,00	33.250-	0,00	33.250-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**33.250-**	**0,00**	**33.250-**	**0,00**	**33.250-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**33.250-**	**0,00**	**33.250-**	**0,00**	**33.250-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**33.250-**	**0,00**	**33.250-**	**0,00**	**33.250-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.723,62-	0	6.193,00-	6.193	0,00	6.193	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.723,62-**	**0**	**6.193,00-**	**6.193**	**0,00**	**6.193**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.723,62-**	**0**	**6.193,00-**	**6.193**	**0,00**	**6.193**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.723,62-**	**0**	**6.193,00-**	**6.193**	**0,00**	**6.193**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	1.250,00	1.250-	0,00	1.250-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0**	**1.250,00**	**1.250-**	**0,00**	**1.250-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0**	**1.250,00**	**1.250-**	**0,00**	**1.250-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	200.000,00-	200.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000,00-**	**200.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000,00-**	**200.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000,00-**	**200.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.464,71-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.464,71-**	**70.000-**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.464,71-**	**70.000-**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.464,71-**	**70.000-**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.020,06	199.054	99.472,87	99.581	0,00	99.581	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349.462,83	323.474	326.153,84	2.680-	0,00	2.680-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.502,99	340.000	425.507,07	85.507-	0,00	85.507-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.388,94	117.050	121.554,35	4.504-	0,00	4.504-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.559,94	177.260	215.614,07	38.354-	0,00	38.354-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.751,81	0	100.472,80	100.473-	0,00	100.473-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.248.686,57**	**1.156.838**	**1.288.775,00**	**131.937-**	**0,00**	**131.937-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.193.432,12-	1.443.365-	1.220.408,28-	222.957-	0,00	222.957-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.226,12-	2.187.037-	1.857.238,72-	329.798-	0,00	329.798-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.117.021,00-	1.086.895-	1.154.122,09-	67.227	0,00	67.227	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.129,71-	8.064-	4.393,33-	3.671-	0,00	3.671-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.174,77-	305.253-	338.006,57-	32.754	0,00	32.754	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.546.983,72-**	**5.030.614-**	**4.574.168,99-**	**456.445-**	**0,00**	**456.445-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.298.297,15-**	**3.873.776-**	**3.285.393,99-**	**588.382-**	**0,00**	**588.382-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	149.136,93	166.006	164.989,55	1.016	0,00	1.016	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	149.136,93	166.006	164.989,55	1.016	0,00	1.016	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.107.625,17-	2.484.496-	2.395.710,95-	88.785-	0,00	88.785-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.107.625,17-	2.484.496-	2.395.710,95-	88.785-	0,00	88.785-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.958.488,24-**	**2.318.490-**	**2.230.721,40-**	**87.768-**	**0,00**	**87.768-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.256.785,39-**	**6.192.266-**	**5.516.115,39-**	**676.150-**	**0,00**	**676.150-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.962,50	953.364	983.179,55	29.816-	0,00	29.816-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.285.931,20-	3.943.719-	3.337.188,55-	606.530-	0,00	606.530-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.343.968,70-**	**2.990.355-**	**2.354.009,00-**	**636.346-**	**0,00**	**636.346-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	576.172,15	456.172-	0,00	456.172-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.010,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.010,48**	**120.000**	**576.172,15**	**456.172-**	**0,00**	**456.172-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	240.000-	0,00	240.000-	0,00	240.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.696.095,17-	7.644.000-	2.615.004,01-	5.028.996-	0,00	5.028.996-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.327,13-	62.000-	2.903,57-	59.096-	0,00	59.096-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.928,74	0	3.644,37	3.644-	0,00	3.644-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.665.493,56-**	**7.946.000-**	**2.614.263,21-**	**5.331.737-**	**0,00**	**5.331.737-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**2.656.483,08-**	**7.826.000-**	**2.038.091,06-**	**5.787.909-**	**0,00**	**5.787.909-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.000.451,78-**	**10.816.355-**	**4.392.100,06-**	**6.424.255-**	**0,00**	**6.424.255-**	**0,00**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
5110 **Bauplanung & Spielplätze**
5110 **Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.918,00	10.000	5.210,00	4.790	0,00	4.790	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.239,22	75.426	138.410,85	62.985-	0,00	62.985-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.210,85	0	71.729,34	71.729-	0,00	71.729-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**196.368,07**	**85.426**	**215.350,19**	**129.924-**	**0,00**	**129.924-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	724.034,04-	771.701-	741.972,08-	29.729-	0,00	29.729-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.185,84-	317.800-	217.759,12-	100.041-	0,00	100.041-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.897,35-	3.867-	3.910,65-	44	0,00	44	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.128,49-	60.158-	28.287,88-	31.870-	0,00	31.870-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**932.245,72-**	**1.153.526-**	**991.929,73-**	**161.596-**	**0,00**	**161.596-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**735.877,65-**	**1.068.100-**	**776.579,54-**	**291.520-**	**0,00**	**291.520-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.351,66	147.804	153.637,85	5.834-	0,00	5.834-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	147.351,66	147.804	153.637,85	5.834-	0,00	5.834-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.035,90-	193.274-	116.330,47-	76.944-	0,00	76.944-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	105.035,90-	193.274-	116.330,47-	76.944-	0,00	76.944-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**42.315,76**	**45.470-**	**37.307,38**	**82.778-**	**0,00**	**82.778-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**693.561,89-**	**1.113.570-**	**739.272,16-**	**374.298-**	**0,00**	**374.298-**	**0,00**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
5110 **Bauplanung & Spielplätze**
5110 **Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.235,04	85.426	151.592,15	66.166-	0,00	66.166-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.732,76-	1.149.659-	918.574,34-	231.085-	0,00	231.085-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**751.497,72-**	**1.064.233-**	**766.982,19-**	**297.251-**	**0,00**	**297.251-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00-	5.347.000-	2.000.000,00-	3.347.000-	0,00	3.347.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000,00-**	**5.347.000-**	**2.000.000,00-**	**3.347.000-**	**0,00**	**3.347.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**2.000.000,00-**	**5.347.000-**	**2.000.000,00-**	**3.347.000-**	**0,00**	**3.347.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.751.497,72-**	**6.411.233-**	**2.766.982,19-**	**3.644.251-**	**0,00**	**3.644.251-**	**0,00**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
5110 **Bauplanung & Spielplätze**
5110 **Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00-	5.347.000-	2.000.000,00-	3.347.000-	0,00	3.347.000-	1.000.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000,00-**	**5.347.000-**	**2.000.000,00-**	**3.347.000-**	**0,00**	**3.347.000-**	**1.000.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000,00-**	**5.347.000-**	**2.000.000,00-**	**3.347.000-**	**0,00**	**3.347.000-**	**1.000.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000.000,00-**	**5.347.000-**	**2.000.000,00-**	**3.347.000-**	**0,00**	**3.347.000-**	**1.000.000,00-**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
5110 **Bauplanung & Spielplätze**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	93.985-	0,00	93.985-	0,00	93.985-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**93.985-**	**0,00**	**93.985-**	**0,00**	**93.985-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**93.985-**	**0,00**	**93.985-**	**0,00**	**93.985-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.676,32-	22.744-	26.352,63-	3.609	0,00	3.609	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	22.676,32-	22.744-	26.352,63-	3.609	0,00	3.609	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**22.676,32-**	**22.744-**	**26.352,63-**	**3.609**	**0,00**	**3.609**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.676,32-**	**116.729-**	**26.352,63-**	**90.376-**	**0,00**	**90.376-**	**0,00**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
5110 **Bauplanung & Spielplätze**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	93.985-	0,00	93.985-	0,00	93.985-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**93.985-**	**0,00**	**93.985-**	**0,00**	**93.985-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**93.985-**	**0,00**	**93.985-**	**0,00**	**93.985-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.445,19	39.800	29.508,39	10.292	0,00	10.292	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.576,54	0	1.969,37	1.969-	0,00	1.969-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.021,73**	**39.800**	**31.477,76**	**8.322**	**0,00**	**8.322**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.161,51-	2.455-	3.954,23-	1.499	0,00	1.499	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.871,66-	28.000-	24.357,93-	3.642-	0,00	3.642-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	129,71-	64-	126,13-	62	0,00	62	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19-	266,50-	248	0,00	248	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.162,88-**	**30.538-**	**28.704,79-**	**1.833-**	**0,00**	**1.833-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.858,85**	**9.262**	**2.772,97**	**6.489**	**0,00**	**6.489**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.554,31-	16.004-	24.299,21-	8.295	0,00	8.295	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.554,31-	16.004-	24.299,21-	8.295	0,00	8.295	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.554,31-**	**16.004-**	**24.299,21-**	**8.295**	**0,00**	**8.295**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.695,46-**	**6.742-**	**21.526,24-**	**14.784**	**0,00**	**14.784**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.045,19	39.800	29.508,39	10.292	0,00	10.292	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.546,83-	30.538-	27.135,72-	3.402-	0,00	3.402-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.498,36**	**9.262**	**2.372,67**	**6.889**	**0,00**	**6.889**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.498,36**	**9.262**	**2.372,67**	**6.889**	**0,00**	**6.889**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	15.672,15	104.328	0,00	104.328	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000**	**15.672,15**	**104.328**	**0,00**	**104.328**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	240.000-	0,00	240.000-	0,00	240.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.377,50-	60.000-	63.947,26-	3.947	0,00	3.947	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.377,50-**	**300.000-**	**63.947,26-**	**236.053-**	**0,00**	**236.053-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**46.377,50-**	**180.000-**	**48.275,11-**	**131.725-**	**0,00**	**131.725-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**46.377,50-**	**180.000-**	**48.275,11-**	**131.725-**	**0,00**	**131.725-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.582,01-	0	59.429,31-	59.429	0,00	385.571-	385.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.582,01-**	**0**	**59.429,31-**	**59.429**	**0,00**	**385.571-**	**385.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.582,01-**	**0**	**59.429,31-**	**59.429**	**0,00**	**385.571-**	**385.000,00-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	929,05-	929	0,00	929	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.582,01-**	**0**	**60.358,36-**	**60.358**	**0,00**	**384.642-**	**385.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.672,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.672,15**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.672,15**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0,00	120.000	0,00	120.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000**	**0,00**	**120.000**	**0,00**	**120.000**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	240.000-	0,00	240.000-	0,00	240.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**240.000-**	**0,00**	**240.000-**	**0,00**	**240.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**0,00**	**120.000-**	**0,00**	**120.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**240.000-**	**0,00**	**240.000-**	**0,00**	**240.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313,44-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**313,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**313,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.254,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.254,80**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.254,80**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**

5410 **Gemeindestraßen**

5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.059,34	16.059	16.059,34	0-	0,00	0-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.762,50	0	6.600,00	6.600-	0,00	6.600-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.821,84**	**16.059**	**22.659,34**	**6.600-**	**0,00**	**6.600-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,69-	0	9.739,35-	9.739	0,00	9.739	0,00
15	-	Abschreibungen	47.816,98-	46.901-	46.901,28-	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.853,67-**	**46.901-**	**56.640,63-**	**9.740**	**0,00**	**9.740**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.031,83-**	**30.842-**	**33.981,29-**	**3.139**	**0,00**	**3.139**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.988,64-	19.892-	18.370,69-	1.521-	0,00	1.521-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	17.988,64-	19.892-	18.370,69-	1.521-	0,00	1.521-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**17.988,64-**	**19.892-**	**18.370,69-**	**1.521-**	**0,00**	**1.521-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.020,47-**	**50.734-**	**52.351,98-**	**1.618**	**0,00**	**1.618**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.850,00	0	6.600,00	6.600-	0,00	6.600-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,84-	0	12.324,24-	12.324	0,00	12.324	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.706,16**	**0**	**5.724,24-**	**5.724**	**0,00**	**5.724**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000-	16.386,30-	113.614-	0,00	113.614-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**130.000-**	**16.386,30-**	**113.614-**	**0,00**	**113.614-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**130.000-**	**16.386,30-**	**113.614-**	**0,00**	**113.614-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.706,16**	**130.000-**	**22.110,54-**	**107.889-**	**0,00**	**107.889-**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000-	0,00	85.000-	0,00	85.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**85.000-**	**0,00**	**85.000-**	**0,00**	**85.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**85.000-**	**0,00**	**85.000-**	**0,00**	**85.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**85.000-**	**0,00**	**85.000-**	**0,00**	**85.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.386,30-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.386,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.386,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.386,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**

5110 **Bauplanung & Spielplätze**

5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15,99**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367,21-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.034,11-	0	3.149,31-	3.149	0,00	3.149	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.401,32-**	**0**	**3.149,31-**	**3.149**	**0,00**	**3.149**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.385,33-**	**0**	**3.149,31-**	**3.149**	**0,00**	**3.149**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.524,43-	35.052-	35.185,03-	133	0,00	133	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	31.524,43-	35.052-	35.185,03-	133	0,00	133	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**31.524,43-**	**35.052-**	**35.185,03-**	**133**	**0,00**	**133**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.909,76-**	**35.052-**	**38.334,34-**	**3.283**	**0,00**	**3.283**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

THH1 **Allgemeine Verwaltung**

11 **Verwaltungsleistungen**

1124

1124 **Technisches Gebäudemanagement**

54703100 **ÖPNV Bahnhof BK u.a. Aufzug, Fahrr.häus.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.298,18-	4.400-	28.287,20-	23.887	0	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148,65-	1.788-	1.214,04-	574-	0	
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.446,83-**	**6.188-**	**29.501,24-**	**23.313**	**0**	
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.446,83-**	**6.188-**	**29.501,24-**	**23.313**	**0**	

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Er übe
			1	2	3	4	5	
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**19.446,83-**	**6.188-**	**29.501,24-**	**23.313**	**0**	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	30.668,16	34.198	34.197,72	0	0	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**30.668,16**	**34.198**	**34.197,72**	**0**	**0**	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.380,35-	9.026-	1.628,80-	7.397-	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.380,35-**	**9.026-**	**1.628,80-**	**7.397-**	**0**	
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**21.287,81**	**25.172**	**32.568,92**	**7.397-**	**0**	
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.840,98**	**18.984**	**3.067,68**	**15.916**	**0**	

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
5110 **Bauplanung & Spielplätze**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	900,00	900-	0,00	900-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.869,88-	0	3.149,31-	3.149	0,00	3.149	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.869,88-**	**0**	**2.249,31-**	**2.249**	**0,00**	**2.249**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**30.869,88-**	**0**	**2.249,31-**	**2.249**	**0,00**	**2.249**	**0,00**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
5110 **Bauplanung & Spielplätze**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.157,31	14.157	14.157,30	0-	0,00	0-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,72	0	191,99	192-	0,00	192-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.425,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.663,78**	**14.157**	**14.349,29**	**192-**	**0,00**	**192-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.385,97-	199.865-	149.132,52-	50.732-	0,00	50.732-	0,00
15	-	Abschreibungen	89.154,11-	79.039-	92.436,87-	13.398	0,00	13.398	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.455,89-	20.994-	14.085,35-	6.909-	0,00	6.909-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**219.995,97-**	**299.898-**	**255.654,74-**	**44.243-**	**0,00**	**44.243-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**194.332,19-**	**285.741-**	**241.305,45-**	**44.436-**	**0,00**	**44.436-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	809.160,37-	828.437-	1.015.239,94-	186.803	0,00	186.803	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	809.160,37-	828.437-	1.015.239,94-	186.803	0,00	186.803	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**809.160,37-**	**828.437-**	**1.015.239,94-**	**186.803**	**0,00**	**186.803**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.003.492,56-**	**1.114.178-**	**1.256.545,39-**	**142.367**	**0,00**	**142.367**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.506,47	0	191,99	192-	0,00	192-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.987,35-	220.859-	173.115,41-	47.744-	0,00	47.744-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.480,88-**	**220.859-**	**172.923,42-**	**47.936-**	**0,00**	**47.936-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.302,61-	55.000-	50.515,56-	4.484-	0,00	4.484-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.474,00-	60.000-	2.903,57-	57.096-	0,00	57.096-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.776,61-**	**115.000-**	**53.419,13-**	**61.581-**	**0,00**	**61.581-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**85.776,61-**	**115.000-**	**53.419,13-**	**61.581-**	**0,00**	**61.581-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**197.257,49-**	**335.859-**	**226.342,55-**	**109.516-**	**0,00**	**109.516-**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.378,55-	0	16.108,16-	16.108	0,00	16.108	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.474,00-	60.000-	29,13-	59.971-	0,00	59.971-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.852,55-**	**60.000-**	**16.137,29-**	**43.863-**	**0,00**	**43.863-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.852,55-**	**60.000-**	**16.137,29-**	**43.863-**	**0,00**	**43.863-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.668,55-	3.669	0,00	3.669	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.852,55-**	**60.000-**	**19.805,84-**	**40.194-**	**0,00**	**40.194-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.044,81-	35.000-	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.044,81-**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.044,81-**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.044,81-**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.874,44-	2.874	0,00	2.874	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.874,44-**	**2.874**	**0,00**	**2.874**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.874,44-**	**2.874**	**0,00**	**2.874**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	983,70-	984	0,00	984	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.858,14-**	**3.858**	**0,00**	**3.858**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.076,32-	13.076	0,00	13.076	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.076,32-**	**13.076**	**0,00**	**13.076**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.076,32-**	**13.076**	**0,00**	**13.076**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**13.076,32-**	**13.076**	**0,00**	**13.076**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.252,47-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.252,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.252,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.252,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	21.331,08-	1.331	0,00	1.331	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**21.331,08-**	**1.331**	**0,00**	**1.331**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**21.331,08-**	**1.331**	**0,00**	**1.331**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**21.331,08-**	**1.331**	**0,00**	**1.331**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	143.500	41.000,00	102.500	0,00	102.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**143.500**	**41.000,00**	**102.500**	**0,00**	**102.500**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.078,05-	148.900-	101.889,81-	47.010-	0,00	47.010-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.802,20-	9.802-	9.802,21-	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.711,43-	1.397-	45.976,98-	44.580	0,00	44.580	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162.591,68-**	**160.099-**	**157.669,00-**	**2.430-**	**0,00**	**2.430-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**162.591,68-**	**16.599-**	**116.669,00-**	**100.070**	**0,00**	**100.070**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.918,40-	71.617-	75.591,21-	3.974	0,00	3.974	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	57.918,40-	71.617-	75.591,21-	3.974	0,00	3.974	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**57.918,40-**	**71.617-**	**75.591,21-**	**3.974**	**0,00**	**3.974**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**220.510,08-**	**88.216-**	**192.260,21-**	**104.044**	**0,00**	**104.044**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	143.500	41.000,00	102.500	0,00	102.500	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.822,81-	150.297-	141.757,95-	8.539-	0,00	8.539-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.822,81-**	**6.797-**	**100.757,95-**	**93.961**	**0,00**	**93.961**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.000-	18.978,50-	73.022-	0,00	73.022-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**92.000-**	**18.978,50-**	**73.022-**	**0,00**	**73.022-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**92.000-**	**18.978,50-**	**73.022-**	**0,00**	**73.022-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**138.822,81-**	**98.797-**	**119.736,45-**	**20.939**	**0,00**	**20.939**	**0,00**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**

5540 **Naturpflege & Umweltschutz**

5520 **Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**0,00**	**12.000-**	**0,00**	**12.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**0,00**	**12.000-**	**0,00**	**12.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**12.000-**	**0,00**	**12.000-**	**0,00**	**12.000-**	**0,00**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
5530 **Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	663,75	664	663,75	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323.822,49	330.000	413.697,07	83.697-	0,00	83.697-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,80	874	873,80	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.296,20	0	816,18	816-	0,00	816-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**327.656,24**	**331.538**	**416.050,80**	**84.513-**	**0,00**	**84.513-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	66.001,50-	70.179-	69.596,04-	583-	0,00	583-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.986,57-	55.898-	26.038,01-	29.860-	0,00	29.860-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.676,97-	20.773-	27.119,53-	6.347	0,00	6.347	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.032,09-	125.572-	106.607,70-	18.964-	0,00	18.964-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**224.697,13-**	**272.422-**	**229.361,28-**	**43.061-**	**0,00**	**43.061-**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**102.959,11**	**59.116**	**186.689,52**	**127.574-**	**0,00**	**127.574-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.785,27	4.895	11.351,70	6.457-	0,00	6.457-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.785,27	4.895	11.351,70	6.457-	0,00	6.457-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266.390,26-	251.337-	303.612,70-	52.276	0,00	52.276	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	266.390,26-	251.337-	303.612,70-	52.276	0,00	52.276	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**264.604,99-**	**246.442-**	**292.261,00-**	**45.819**	**0,00**	**45.819**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**161.645,88-**	**187.326-**	**105.571,48-**	**81.754-**	**0,00**	**81.754-**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
5530 **Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.870,75	450.874	494.212,71	43.339-	0,00	43.339-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.241,20-	251.649-	210.777,34-	40.872-	0,00	40.872-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.629,55**	**199.225**	**283.435,37**	**84.210-**	**0,00**	**84.210-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.693,44-	50.000-	30.719,90-	19.280-	0,00	19.280-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.632,03-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.325,47-**	**50.000-**	**30.719,90-**	**19.280-**	**0,00**	**19.280-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**55.325,47-**	**50.000-**	**30.719,90-**	**19.280-**	**0,00**	**19.280-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**217.304,08**	**149.225**	**252.715,47**	**103.490-**	**0,00**	**103.490-**	**0,00**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
5530 **Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.632,03-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.632,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.632,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.632,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	6.997,20-	18.003-	0,00	18.003-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**6.997,20-**	**18.003-**	**0,00**	**18.003-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**6.997,20-**	**18.003-**	**0,00**	**18.003-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**6.997,20-**	**18.003-**	**0,00**	**18.003-**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	502,04-	15.000-	23.220,66-	8.221	0,00	8.221	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**502,04-**	**15.000-**	**23.220,66-**	**8.221**	**0,00**	**8.221**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**502,04-**	**15.000-**	**23.220,66-**	**8.221**	**0,00**	**8.221**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**502,04-**	**15.000-**	**23.220,66-**	**8.221**	**0,00**	**8.221**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

1000 Stadt Bad Krozingen 000 03.09.2024

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
5540 **Naturpflege & Umweltschutz**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.953,47	1.953-	0,00	1.953-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.110,05	0	429,29	429-	0,00	429-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.110,05**	**0**	**2.382,76**	**2.383-**	**0,00**	**2.383-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.319,41-	181.000-	138.584,47-	42.416-	0,00	42.416-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.740,97-	6.150-	6.149,79-	0-	0,00	0-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,50-	0	26,78-	27	0,00	27	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**193.245,88-**	**187.150-**	**144.761,04-**	**42.389-**	**0,00**	**42.389-**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**178.135,83-**	**187.150-**	**142.378,28-**	**44.772-**	**0,00**	**44.772-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.803,82-	53.098-	113.440,60-	60.343	0,00	60.343	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	122.803,82-	53.098-	113.440,60-	60.343	0,00	60.343	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**122.803,82-**	**53.098-**	**113.440,60-**	**60.343**	**0,00**	**60.343**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300.939,65-**	**240.248-**	**255.818,88-**	**15.571**	**0,00**	**15.571**	**0,00**

1000 Stadt Bad Krozingen 000 03.09.2024

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
5540 **Naturpflege & Umweltschutz**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.592,01	0	2.382,76	2.383-	0,00	2.383-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.940,15-	181.000-	120.829,33-	60.171-	0,00	60.171-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.348,14-**	**181.000-**	**118.446,57-**	**62.553-**	**0,00**	**62.553-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**163.348,14-**	**211.000-**	**118.446,57-**	**92.553-**	**0,00**	**92.553-**	**0,00**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
5540 **Naturpflege & Umweltschutz**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
5550 **Forstwirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.116,46	4.100	4.113,20	13-	0,00	13-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.215,40	116.950	121.362,36	4.412-	0,00	4.412-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**168.331,86**	**121.050**	**125.475,56**	**4.426-**	**0,00**	**4.426-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.082,64-	35.600-	33.213,86-	2.386-	0,00	2.386-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.454,53-	3.346-	4.086,41-	740	0,00	740	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.535,51-	47.725-	68.348,52-	20.624	0,00	20.624	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.072,68-**	**86.671-**	**105.648,79-**	**18.978**	**0,00**	**18.978**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**81.259,18**	**34.379**	**19.826,77**	**14.552**	**0,00**	**14.552**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.280,21-	29.644-	10.452,75-	19.191-	0,00	19.191-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.280,21-	29.644-	10.452,75-	19.191-	0,00	19.191-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.280,21-**	**29.644-**	**10.452,75-**	**19.191-**	**0,00**	**19.191-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.978,97**	**4.735**	**9.374,02**	**4.639-**	**0,00**	**4.639-**	**0,00**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
5550 **Forstwirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.209,20	121.050	125.175,56	4.126-	0,00	4.126-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.050,52-	83.325-	99.012,04-	15.687	0,00	15.687	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.158,68**	**37.725**	**26.163,52**	**11.561**	**0,00**	**11.561**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.221,10-	2.000-	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.221,10-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**2.221,10-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**134.937,58**	**35.725**	**26.163,52**	**9.561**	**0,00**	**9.561**	**0,00**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
5550 **Forstwirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.221,10-	2.000-	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.221,10-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.221,10-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.221,10-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.471,99	2.472	2.471,99	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.496,99**	**2.472**	**2.471,99**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.504,50-	32.306-	11.238,61-	21.067-	0,00	21.067-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.077,28-	17.077-	17.077,27-	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	0,00	150-	0,00	150-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.581,78-**	**49.533-**	**28.315,88-**	**21.217-**	**0,00**	**21.217-**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.084,79-**	**47.061-**	**25.843,89-**	**21.217-**	**0,00**	**21.217-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.468,01-	53.411-	37.886,18-	15.525-	0,00	15.525-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	28.468,01-	53.411-	37.886,18-	15.525-	0,00	15.525-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**28.468,01-**	**53.411-**	**37.886,18-**	**15.525-**	**0,00**	**15.525-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.552,80-**	**100.472-**	**63.730,07-**	**36.742-**	**0,00**	**36.742-**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.787,41-	32.456-	13.862,56-	18.593-	0,00	18.593-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.762,41-**	**32.456-**	**13.862,56-**	**18.593-**	**0,00**	**18.593-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**19.762,41-**	**82.456-**	**13.862,56-**	**68.593-**	**0,00**	**68.593-**	**0,00**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
5410 **Gemeindestraßen**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	50.000,00-	100.000-	50.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**	**100.000-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**	**100.000-**	**50.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**	**100.000-**	**50.000,00-**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
5540 **Naturpflege & Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.656,95	11.657	11.656,95	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.840,00	23.298	31.719,80	8.422-	0,00	8.422-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.205,15	0	12.676,78	12.677-	0,00	12.677-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.702,10**	**35.055**	**56.053,53**	**20.999-**	**0,00**	**20.999-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	164.164,26-	229.119-	169.881,65-	59.237-	0,00	59.237-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.479,40-	0	115.572,84-	115.573	0,00	115.573	0,00
15	-	Abschreibungen	4.085,38-	4.085-	4.085,38-	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.267,20-	1.267	0,00	1.267	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.380,10-	0	20.869,15-	20.869	0,00	20.869	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**282.109,14-**	**233.204-**	**311.676,22-**	**78.472**	**0,00**	**78.472**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**234.407,04-**	**198.149-**	**255.622,69-**	**57.474**	**0,00**	**57.474**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.087,95-	42.445-	22.575,34-	19.870-	0,00	19.870-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	19.087,95-	42.445-	22.575,34-	19.870-	0,00	19.870-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**19.087,95-**	**42.445-**	**22.575,34-**	**19.870-**	**0,00**	**19.870-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**253.494,99-**	**240.594-**	**278.198,03-**	**37.604**	**0,00**	**37.604**	**0,00**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
5540 **Naturpflege & Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.889,23	23.398	69.937,80	46.540-	0,00	46.540-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.550,31-	229.119-	283.030,93-	53.912	0,00	53.912	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.661,08-**	**205.721-**	**213.093,13-**	**7.372**	**0,00**	**7.372**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.800,00-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.800,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**23.800,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**248.461,08-**	**205.721-**	**213.093,13-**	**7.372**	**0,00**	**7.372**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.024,92	170.518	170.967,98	450-	0,00	450-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.093,80	16.000	12.574,52	3.425	0,00	3.425	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	440.000,00	300.000	440.000,00	140.000-	0,00	140.000-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.809,43	0	5.362,59	5.363-	0,00	5.363-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**643.928,15**	**486.518**	**628.905,09**	**142.387-**	**0,00**	**142.387-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	127.566,61-	136.747-	83.497,51-	53.249-	0,00	53.249-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.921,13-	39.114-	22.106,16-	17.008-	0,00	17.008-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.958,60-	12.788-	13.140,64-	353	0,00	353	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	40.000,00-	54.000-	44.000,00-	10.000-	0,00	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.547,37-	73.552-	22.873,86-	50.678-	0,00	50.678-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**263.993,71-**	**316.201-**	**185.618,17-**	**130.583-**	**0,00**	**130.583-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**379.934,44**	**170.317**	**443.286,92**	**272.970-**	**0,00**	**272.970-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.917,77-	47.977-	59.470,40-	11.493	0,00	11.493	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	53.917,77-	47.977-	59.470,40-	11.493	0,00	11.493	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**53.917,77-**	**47.977-**	**59.470,40-**	**11.493**	**0,00**	**11.493**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**326.016,67**	**122.340**	**383.816,52**	**261.477-**	**0,00**	**261.477-**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.031,24	486.518	622.769,62	136.252-	0,00	136.252-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.837,91-	303.413-	159.249,58-	144.163-	0,00	144.163-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366.193,33**	**183.105**	**463.520,04**	**280.415-**	**0,00**	**280.415-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.182,71-	0	1.801,66-	1.802	0,00	1.802	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.182,71-**	**0**	**1.801,66-**	**1.802**	**0,00**	**1.802**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**2.182,71-**	**0**	**1.801,66-**	**1.802**	**0,00**	**1.802**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**364.010,62**	**183.105**	**461.718,38**	**278.613-**	**0,00**	**278.613-**	**0,00**

THH8 **Wirtschaftsförderung & Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	440.000,00	300.000	440.000,00	140.000-	0,00	140.000-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.265,22	0	3.888,33	3.888-	0,00	3.888-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**449.265,22**	**300.000**	**443.888,33**	**143.888-**	**0,00**	**143.888-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	96.611,96-	104.942-	51.171,72-	53.770-	0,00	53.770-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000-	7.400,85-	18.599-	0,00	18.599-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	40.000,00-	40.000-	44.000,00-	4.000	0,00	4.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.508,16-	72.130-	22.062,91-	50.067-	0,00	50.067-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**213.120,12-**	**243.072-**	**124.635,48-**	**118.437-**	**0,00**	**118.437-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**236.145,10**	**56.928**	**319.252,85**	**262.325-**	**0,00**	**262.325-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.655,07-	39.228-	45.836,49-	6.608	0,00	6.608	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	45.655,07-	39.228-	45.836,49-	6.608	0,00	6.608	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**45.655,07-**	**39.228-**	**45.836,49-**	**6.608**	**0,00**	**6.608**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.490,03**	**17.700**	**273.416,36**	**255.716-**	**0,00**	**255.716-**	**0,00**

THH8 **Wirtschaftsförderung & Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourisums**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.000,00	300.000	440.000,00	140.000-	0,00	140.000-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.527,46-	243.072-	120.610,23-	122.462-	0,00	122.462-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.472,54**	**56.928**	**319.389,77**	**262.462-**	**0,00**	**262.462-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**221.472,54**	**56.928**	**319.389,77**	**262.462-**	**0,00**	**262.462-**	**0,00**

THH8 **Wirtschaftsförderung & Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.093,80	16.000	12.574,52	3.425	0,00	3.425	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.093,80**	**16.000**	**12.574,52**	**3.425**	**0,00**	**3.425**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.798,43-	12.114-	14.626,77-	2.513	0,00	2.513	0,00
15	-	Abschreibungen	12.958,60-	12.788-	13.140,64-	353	0,00	353	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,67-	1.015-	14,12-	1.001-	0,00	1.001-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.038,70-**	**25.917-**	**27.781,53-**	**1.865**	**0,00**	**1.865**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.944,90-**	**9.917-**	**15.207,01-**	**5.290**	**0,00**	**5.290**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.260,72-	1.725-	3.779,37-	2.054	0,00	2.054	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.260,72-	1.725-	3.779,37-	2.054	0,00	2.054	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.260,72-**	**1.725-**	**3.779,37-**	**2.054**	**0,00**	**2.054**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.205,62-**	**11.642-**	**18.986,38-**	**7.344**	**0,00**	**7.344**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

THH8 **Wirtschaftsförderung & Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourisums**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.006,32	16.000	11.801,64	4.198	0,00	4.198	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.918,66-	13.129-	6.942,92-	6.186-	0,00	6.186-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.912,34-**	**2.871**	**4.858,72**	**1.988-**	**0,00**	**1.988-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.182,71-	0	1.801,66-	1.802	0,00	1.802	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.182,71-**	**0**	**1.801,66-**	**1.802**	**0,00**	**1.802**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**2.182,71-**	**0**	**1.801,66-**	**1.802**	**0,00**	**1.802**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.095,05-**	**2.871**	**3.057,06**	**186-**	**0,00**	**186-**	**0,00**

THH8 **Wirtschaftsförderung & Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. Aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.182,71-	0	1.801,66-	1.802	0,00	1.802	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.182,71-**	**0**	**1.801,66-**	**1.802**	**0,00**	**1.802**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.182,71-**	**0**	**1.801,66-**	**1.802**	**0,00**	**1.802**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.182,71-**	**0**	**1.801,66-**	**1.802**	**0,00**	**1.802**	**0,00**

THH8 **Wirtschaftsförderung & Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.024,92	170.518	170.967,98	450-	0,00	450-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.544,21	0	1.474,26	1.474-	0,00	1.474-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**182.569,13**	**170.518**	**172.442,24**	**1.924-**	**0,00**	**1.924-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	30.954,65-	31.805-	32.325,79-	521	0,00	521	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,70-	1.000-	78,54-	921-	0,00	921-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.000-	0,00	14.000-	0,00	14.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,54-	407-	796,83-	390	0,00	390	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.834,89-**	**47.212-**	**33.201,16-**	**14.011-**	**0,00**	**14.011-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**150.734,24**	**123.306**	**139.241,08**	**15.935-**	**0,00**	**15.935-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.001,98-	7.024-	9.854,54-	2.831	0,00	2.831	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.001,98-	7.024-	9.854,54-	2.831	0,00	2.831	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.001,98-**	**7.024-**	**9.854,54-**	**2.831**	**0,00**	**2.831**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.732,26**	**116.282**	**129.386,54**	**13.105-**	**0,00**	**13.105-**	**0,00**

THH8 **Wirtschaftsförderung & Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourisums**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.024,92	170.518	170.967,98	450-	0,00	450-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.391,79-	47.212-	31.696,43-	15.516-	0,00	15.516-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.633,13**	**123.306**	**139.271,55**	**15.966-**	**0,00**	**15.966-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**150.633,13**	**123.306**	**139.271,55**	**15.966-**	**0,00**	**15.966-**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.625.667,98	25.879.921	29.154.185,40	3.274.264-	0,00	3.274.264-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.070.415,20	17.340.600	18.826.167,90	1.485.568-	0,00	1.485.568-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73.117,20	0	230.022,86	230.023-	0,00	230.023-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.861,14	0	6.160,80	6.161-	0,00	6.161-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.870.061,52**	**43.220.521**	**48.216.536,96**	**4.996.016-**	**0,00**	**4.996.016-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	65,39-	0	106.740,50-	106.741	0,00	106.741	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.536,53-	560.800-	205.152,11-	355.648-	0,00	355.648-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.771.273,78-	19.694.287-	19.769.022,47-	74.735	0,00	74.735	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.837.875,70-**	**20.255.087-**	**20.080.915,08-**	**174.172-**	**0,00**	**174.172-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.032.185,82**	**22.965.434**	**28.135.621,88**	**5.170.188-**	**0,00**	**5.170.188-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.822,00	550.000	59.953,90	490.046	0,00	490.046	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	65.822,00	550.000	59.953,90	490.046	0,00	490.046	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.590,40-	105.475-	126.346,48-	20.871	0,00	20.871	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	105.590,40-	105.475-	126.346,48-	20.871	0,00	20.871	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**39.768,40-**	**444.525**	**66.392,58-**	**510.918**	**0,00**	**510.918**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.992.417,42**	**23.409.959**	**28.069.229,30**	**4.659.270-**	**0,00**	**4.659.270-**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.048.256,91	43.220.521	48.350.683,02	5.130.162-	0,00	5.130.162-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.444.136,31-	22.104.200-	20.076.497,58-	2.027.702-	0,00	2.027.702-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.604.120,60**	**21.116.321**	**28.274.185,44**	**7.157.864-**	**0,00**	**7.157.864-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	3.112.401,91-	3.112.402	0,00	3.112.402	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.112.401,91-**	**3.112.402**	**0,00**	**3.112.402**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.112.401,91-**	**3.112.402**	**0,00**	**3.112.402**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**25.604.120,60**	**21.116.321**	**25.161.783,53**	**4.045.463-**	**0,00**	**4.045.463-**	**0,00**

THH9 **Öffentliche Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisunge u. Umlage**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.625.667,98	25.879.921	29.154.185,40	3.274.264-	0,00	3.274.264-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.070.415,20	17.340.600	18.826.167,90	1.485.568-	0,00	1.485.568-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.861,14	0	6.160,80	6.161-	0,00	6.161-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.796.944,32**	**43.220.521**	**47.986.514,10**	**4.765.993-**	**0,00**	**4.765.993-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	57,54-	0	106.728,48-	106.728	0,00	106.728	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.771.273,78-	19.694.287-	19.769.022,47-	74.735	0,00	74.735	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.771.331,32-**	**19.694.287-**	**19.875.750,95-**	**181.464**	**0,00**	**181.464**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.025.613,00**	**23.526.234**	**28.110.763,15**	**4.584.529-**	**0,00**	**4.584.529-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.841,01-	102.718-	122.539,62-	19.822	0,00	19.822	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	102.841,01-	102.718-	122.539,62-	19.822	0,00	19.822	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**102.841,01-**	**102.718-**	**122.539,62-**	**19.822**	**0,00**	**19.822**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.922.771,99**	**23.423.516**	**27.988.223,53**	**4.564.708-**	**0,00**	**4.564.708-**	**0,00**

THH9 **Öffentliche Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisunge u. Umlage**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.015.607,43	43.220.521	48.114.093,13	4.893.572-	0,00	4.893.572-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.377.599,78-	21.543.400-	19.871.345,47-	1.672.055-	0,00	1.672.055-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.638.007,65**	**21.677.121**	**28.242.747,66**	**6.565.627-**	**0,00**	**6.565.627-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**25.638.007,65**	**21.677.121**	**28.242.747,66**	**6.565.627-**	**0,00**	**6.565.627-**	**0,00**

THH9 **Öffentliche Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73.117,20	0	230.022,86	230.023-	0,00	230.023-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.117,20**	**0**	**230.022,86**	**230.023-**	**0,00**	**230.023-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	7,85-	0	12,02-	12	0,00	12	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.536,53-	560.800-	205.152,11-	355.648-	0,00	355.648-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.544,38-**	**560.800-**	**205.164,13-**	**355.636-**	**0,00**	**355.636-**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.572,82**	**560.800-**	**24.858,73**	**585.659-**	**0,00**	**585.659-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.822,00	550.000	59.953,90	490.046	0,00	490.046	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	65.822,00	550.000	59.953,90	490.046	0,00	490.046	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.749,39-	2.757-	3.806,86-	1.050	0,00	1.050	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.749,39-	2.757-	3.806,86-	1.050	0,00	1.050	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**63.072,61**	**547.243**	**56.147,04**	**491.096**	**0,00**	**491.096**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.645,43**	**13.557-**	**81.005,77**	**94.563-**	**0,00**	**94.563-**	**0,00**

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

THH9 **Öffentliche Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.649,48	0	236.589,89	236.590-	0,00	236.590-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.536,53-	560.800-	205.152,11-	355.648-	0,00	355.648-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.887,05-**	**560.800-**	**31.437,78**	**592.238-**	**0,00**	**592.238-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	3.112.401,91-	3.112.402	0,00	3.112.402	0,00

829 Bad Krozingen
Bad Krozingen 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig-ungsübertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.112.401,91-**	**3.112.402**	**0,00**	**3.112.402**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.112.401,91-**	**3.112.402**	**0,00**	**3.112.402**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**33.887,05-**	**560.800-**	**3.080.964,13-**	**2.520.164**	**0,00**	**2.520.164**	**0,00**

Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
	(01.2023-16.2023	(01.2022-16.2022	Abweichung	Abw
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.066,49	10.675,91	-9.609,42	-90
1.2 Sachvermögen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	14.522.285,51	15.170.248,72	-647.963,21	-4,3
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	56.812.996,74	44.221.937,12	12.591.059,62	28,5
1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.344.393,50	27.272.865,95	-928.472,45	-3,4
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	24.662,77	23.012,98	1.649,79	7,2
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.606.860,88	2.681.360,87	-74.499,99	-2,8
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.403.034,91	1.196.434,02	206.600,89	17,3
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.213.874,72	17.142.165,61	-2.928.290,89	-17,1
Summe Sachvermögen	115.928.109,03	107.708.025,27	8.220.083,76	7,6
1.3 Finanzvermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.446.280,47	1.446.280,47	0,00	
1.3.2 Beteiligungen	237.508,11	237.308,11	200,00	0,1
1.3.3 Sondervermögen	1.109.073,57	1.109.073,57	0,00	
1.3.4 Ausleihungen				
	600.000,00	600.000,00	0,00	
an Bund	600.000,00	600.000,00	0,00	
	1.170.365,37	0,00	1.170.365,37	
an Gemeinden	1.170.365,37	0,00	1.170.365,37	
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv				
	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	
	7.325.151,00	5.397.584,37	1.927.566,63	35,7
an Kreditinstitute	260,00	260,00	0,00	
	104.469,91	90.000,00	14.469,91	16,1
an Sonstiger Inländischer Bereich	104.469,91	90.000,00	14.469,91	16,1
Summe Ausleihungen	9.200.246,28	6.087.844,37	3.112.401,91	51,1
1.3.5 Wertpapiere				
	10.824.629,53	19.520.608,92	-8.695.979,39	-44,5
	10.824.629,53	19.520.608,92	-8.695.979,39	-44,5

Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
	(01.2023-16.2023	(01.2022-16.2022	Abweichung	Abw
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen				
	1.494.945,20	1.095.942,66	399.002,54	36,4
Forderungen gg. Sondervermögen				
Forderungen gg. Sondervermögen	3.477.368,45	3.721.352,09	-243.983,64	-6,6
	4.972.313,65	4.817.294,75	155.018,90	3,2
1.3.8 privatrechtliche Forderungen				
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer				
	95.947,75	148.381,37	-52.433,62	-35,3
weitere übrige privatrechtliche Forderungen				
	49.259,41	40.189,99	9.069,42	22,6
	145.207,16	188.571,36	-43.364,20	-23
Summe privatrechtliche Forderungen	145.207,16	188.571,36	-43.364,20	-23
1.3.9 Liquide Mittel				
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten				
Bankkonten und Schwebeposten				
Sparkasse				
	2.672.214,77	1.476.634,86	1.195.579,91	81
Volksbank Breisgau-Süd				
	97.443,84	247.132,87	-149.689,03	-60,6
Volksbank Staufen				
	302.515,60	1.058.800,19	-756.284,59	-71,4
	681,56	138.900,32	-138.218,76	-99,5
Commerzbank				
	56.632,38	253.093,96	-196.461,58	-77,6
Summe Bankkonten und Schwebeposten	3.129.488,15	3.174.562,20	-45.074,05	-1,4
Kassenbestände				
	2.714,94	2.508,14	206,80	8,2
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.				
	1.224,91	-2.828,79	4.053,70	143,3
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.	3.133.428,00	3.174.241,55	-40.813,55	-1,3
Sonstige Einlagen				
Festgelder				
	2.305,00	2.425,00	-120,00	-4,9
Summe Liquide Mittel	3.135.733,00	3.176.666,55	-40.933,55	-1,3
Summe Finanzvermögen	31.070.991,77	36.583.648,10	-5.512.656,33	-15,1
Summe Anlagevermögen	147.000.167,29	144.302.349,28	2.697.818,01	1,9
2. Abgrenzungsposten				
==========				
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung				
	1.623.814,57	1.318.864,80	304.949,77	23,1
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse				
	0,00	0,00	0,00	
Summe Abgrenzungsposten	4.424.961,03	4.254.597,86	170.363,17	4
S U M M E A K T I V A	151.425.128,32	148.556.947,14	2.868.181,18	1,9
= = = = = = = = = = = =				

Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
	(01.2023-16.2023	(01.2022-16.2022	Abweichung	Abw
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Eigenkapital				
==========				
1.1 Basiskapital				
	-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses				
	-28.159.005,42	-27.523.013,26	-635.992,16	-2,3
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.				
	-28.299.784,77	-27.753.964,24	-545.820,53	-2
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen				
	-74.516,26	-79.969,12	5.452,86	6,8
	-56.533.306,45	-55.356.946,62	-1.176.359,83	-2,1
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.2 Jahresfehlbetrag				
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Summe Eigenkapital	-105.326.747,07	-104.150.387,24	-1.176.359,83	-1,1
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen				
	-10.359.956,60	-8.915.756,34	-1.444.200,26	-16,2
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge				
	-2.538.758,12	-2.653.492,86	114.734,74	4,3
2.3 Sonstige Sonderposten				
	-12.287.124,12	-12.669.302,43	382.178,31	3
Summe Sonderposten	-25.185.838,84	-24.238.551,63	-947.287,21	-3,9

Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
	(01.2023-16.2023	(01.2022-16.2022	Abweichung	Abw
3. Rückstellungen				
==========				
3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen				
	-50.008,15	0,00	-50.008,15	
3.7 Weitere Rückstellungen				
	-4.726.176,43	-4.721.037,77	-5.138,66	-0,1
Summe Rückstellungen	-4.776.184,58	-4.721.037,77	-55.146,81	-1,2
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
	0,00	3.235.910,25	-3.235.910,25	-100
	0,00	-3.235.910,25	3.235.910,25	100
von Kreditinstituten	-2.913.653,47	-3.235.910,25	322.256,78	10
Summe Investitionskredite	-2.913.653,47	-3.235.910,25	322.256,78	10
	-2.913.653,47	-3.235.910,25	322.256,78	10
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen				
	-1.252.802,06	-2.188.123,94	935.321,88	42,7
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
	-1.195.499,77	-62.662,72	-1.132.837,05	-1807,8
	-1.195.499,77	-62.662,72	-1.132.837,05	-1807,8
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen				
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen	-8.999.858,39	-8.177.433,80	-822.424,59	-10,1
	-301.207,38	-384.504,57	83.297,19	21,7
Summe Verbindlichkeiten	-14.663.021,07	-14.048.635,28	-614.385,79	-4,4
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.473.336,76	-1.398.335,22	-75.001,54	-5,4
==========				
S U M M E P A S S I V A	-151.425.128,32	-148.556.947,14	-2.868.181,18	-1,9
= = = = = = = = = = = =				

Anhang gem. § 53 II Nr. 1 bis 7 GemHVO

§ 53 II Nr. 1 GemHVO Bilanzierung und Bewertung

Es wurden die AHK aktiviert. Die Abschreibung wird linear berechnet.

§ 53 II Nr. 2 GemHVO Abweichungen von Nr. 1

Von den Vorgaben aus Nr. 1 wurde nicht abgewichen.

§ 53 II Nr. 3 GemHVO Fremdkapitalzinsen in Herstellungskosten

Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen verwendet.

§ 53 II Nr. 4 GemHVO Pensionsrückstellungen

Berechnung des KVBW gem. § 6a EStG

Zinssatz	6,0%	
Pensionsrückstellung	8.429.439 €	Schreiben vom 19.01.2024
Personenzahl	27	

§ 53 II Nr. 5 GemHVO Finanzierung der Investitionen

Innere Darlehen wurden keine aufgenommen.
Die Finanzierung erfolgte über Einnahmen aus
Zuweisungen
Beiträgen
Verkäufen des Anlagevermögens
Der nicht gedeckte Finanzierungsanteil wird mit eigenen Mitteln oder Fremdmitteln finanziert

§ 53 II Nr. 6 GemHVO Haushaltsübertragungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ermächtig.übertr.
21105102	Max-Planck-Realschule Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	206.800
21105400	Grundschule Hausen Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	41.500
21105500	Grundschule Tunsel Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	40.500
21105100	Grund-u.Hauptschule Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	26.400
11115000	Bürgerbudget	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	20.000
21105300	Grundschule Schlatt Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	19.000
21105200	Grundschule Biengen Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	14.500
12605000	FFW gesamte Wehr	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	213.000
	Summe			581.700

Invest.auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ermächtig.übertr.
711242000000	Zehntscheune Biengen Ausz.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000
711242000002	Toilettenanlage OV Biengen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000
711250000000	Bauhof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	533.000
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000
712600000000	FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	865.000
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	102.000
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000
721101000024	Landeckschule Außenanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000
721101000042	Parkplätze Realschule	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	190.000
721102000000	GS Biengen bew.Verm.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.000
721103000000	GS Schlatt bew.Verm.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000
721104000001	GS Hausen bew. Verm.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.000
721105000007	GS Tunsel Beschaffung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.000
725202000001	Museum Biengen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000
741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge	78150000	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	150.000
751101000003	Sanierungsgebiet B3 Ortsdurchfahrt Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000
754100000000	Beschilderung Parkleitsystem	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	385.000
755511000000	Budget Feldwege	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000
	Summe			3.504.000
			Summe	4.085.700

Im Investitionshaushalt handelt es sich um Baumaßnahmen die im neuen Jahr fortgesetzt wurden oder die noch nicht begonnen wurden.

Die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung beträgt 19.928.800 €
Die voraussichtlich davon in Anspruch zu nehmende Kreditgenehmigung beträgt nach Berechnung 9.000.000 €

§ 53 II Nr. 7 GemHVO Vorbelastungen künftiger Haushalte

Bürgschafen

Begünstigter	Betrag Stand 31.12.2023 in €
L-Bank Förderdarlehen	786.557
Kur- und Bäder GmbH	5.888.113
Theresienklinik I	948.202
VfR Hausen	111.729
SV Tunsel	43.728
W u B Verband Langebalken	211.048
Summe	7.989.377

Verpflichtungsermächtigungen

Aus den angemeldeten Verpflichtungsermächtigungen wurden durch Verträge zum 31.12. bewirtschaftet

Invest.auftrag	Bezeichnung	Invest.auftrag	Bezeichnung
721101000040	Erweiterung Realschule Neubau	751101000003	Sanierung B3

Erschließungträgervertrag

für	Betrag in €	Bilanzkonto
Baug. Krozinger Weg	555.803,03	echter Erschl.v., keine laufende Bilanzierung

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2022 EUR	Finanzrechnung 2023 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	-255.056,35	-1.281.840,16
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	6.035.446,70	4.955.625,41
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-9.713.964,38	-14.048.746,79
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-2.638.388,52	-322.256,78
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	5.290.122,39	8.308.156,38
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	-1.281.840,16	-2.389.061,94
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	19.520.608,92	10.824.629,53
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**18.238.768,76**	**8.435.567,59**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-3.966.900,00	-4.085.700,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	12.111.960,00	19.928.800,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**26.383.828,76**	**24.278.667,59**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-79.969,12	-74.516,26
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**26.303.859,64**	**24.204.151,33**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**996.174,49**	**917.441,69**

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Bürgermeister, Gemeinderäte, Finanzwesen im Jahr 2023 (zu § 53 II Nr. 8 GemHVO)

Bürgermeister

Name	Vorname
Kieber	Volker

Gewählt am 10.11.2013, 1.Amtsperiode ab 20.01.2014
Wiedergewählt am 24.10.2021

Gemeinderäte Wahl vom 26.05.2019

Name	Vorname
Becker	Frank
Eberle	Karin
Falk	Peter
Faller	Reinhard
Finke	Klaus
Gerboth	Rebekka
Heckle	Josef
Kreutz	Karola
Lienert	Claudia
Merkle	Gisela
Möhr	Alfred
Moldenhauer	Klaus
Nopper	Frank
Ortner	Ulf
Pfefferle	Sabine
Quartier	Corinna
Riesterer	Hartmut
Ritzel	Peter
Scherer	Felix
Schmitt	Volker
Seywald	Ottmar
Stiefvater	Gregor
ter Wolbeek	Albert

stellvertretende Bürgermeister

	Name	Vorname
1	Pfefferle	Sabine
2	Heckle	Josef
3	Kreutz	Karola

Ortsvorsteher

Name	Vorname	Ortschaft
Borgas	Benjamin	Biengen
Nolde	Andrea	Schlatt
Elbers	Petra	Hausen
Eisele	Joachim	Tunsel

Ortschaftsräte

Ortsteil	Anzahl OR
Biengen	10
Schlatt	7
Hausen	9
Tunsel	9

Gemeinderat ausgeschieden

Name	Vorname	
Schain	Christina	11.09.2023

Gemeinderat neu

Name	Vorname	
Lienert	Claudia	11.09.2023

Beschließende Ausschüsse

Personalausschuss

Kassen- und Rechnungswesen

Fachbeamter für das Finanzwesen ge. § 116 GemO

Name	Vorname
Thomann	Christian

Kassenverwalter

Name	Vorname
Süßle	Silke

tho 09.09.2023 GR alt neu

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01.2023	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.095.942,66	79.405.203,77	79.006.201,23	0,00	-112.501,21	1.494.945,20
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	188.571,36	20.239.265,06	20.282.629,26	0,00	0,00	145.207,16
Summe aller Forderungen	**3.410.879,35**	**99.644.468,83**	**99.288.830,49**	**0,00**	**-112.501,21**	**1.640.152,36**

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2023	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2023
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. **Immaterielle Vermögensgegenstände**	**10.675,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.609,42**	**1.066,49**
2. **Sachvermögen (ohne Vorräte)**	**107.708.025,27**	**12.468.064,01**	**-225.664,11**	**0,00**	**0,00**	**-4.022.316,14**	**115.928.109,03**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.170.248,72	550.558,76	-222.301,65	-935.368,06	0,00	-40.852,26	14.522.285,52
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.221.937,12	4.615.039,40	-3.343,96	10.041.938,95	0,00	-2.062.574,77	56.812.996,74
2.3. Infrastrukturvermögen	27.272.865,95	129.812,94	-18,50	-722,00	0,00	-1.057.544,89	26.344.393,50
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	23.012,98	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-850,21	24.662,77
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.681.360,87	268.442,48	0,00	0,00	0,00	-342.942,47	2.606.860,88
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.196.434,02	712.014,32	0,00	12.138,11	0,00	-517.551,54	1.403.034,91
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.142.165,61	6.189.696,11	0,00	-9.117.987,00	0,00	0,00	14.213.874,72
3. **Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)**	**3.392.662,15**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.392.862,15**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.446.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.280,47
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	237.308,11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.508,11
3.3. Sondervermögen	1.109.073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.073,57
3.4. Ausleihungen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**111.111.363,33**	**12.468.264,01**	**-225.664,11**	**0,00**	**0,00**	**-4.031.925,56**	**119.322.037,67**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2023	zum 01.01.2023	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)[5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**3.235.910,25**	**2.913.653,47**	**0,00**	**0,00**	**2.913.653,47**	**-322.256,78**
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	3.235.910,25	2.913.653,47	0,00	0,00	2.913.653,47	-322.256,78
1.2.6 sonstige Bereiche [6]	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 **Kassenkredite**	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**3.235.910,25**	**2.913.653,47**	**0,00**	**0,00**	**2.913.653,47**	**-322.256,78**

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0,00	0,00				
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.083.126,95	7.428.848,39	0,00	593.138,41	8.811.750,17	-654.278,56
2.3 Kassenkredite	3.721.352,09	3.477.368,45	0,00	0,00	0,00	-243.983,64
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	**11.804.479,04**	**10.906.216,84**	**0,00**	**593.138,41**	**8.811.750,17**	**-898.262,20**

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

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.319.037,20	10.342.501,86	0,00	593.138,41	11.725.403,64	-976.535,34
3.3 Kassenkredite	3.721.352,09	3.477.368,45	0,00	0,00	0,00	-243.983,64
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	15.040.389,29	13.819.870,31	0,00	593.138,41	11.725.403,64	-1.220.518,98
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	763.309,37	1.549.309,37	0,00	0,00	1.549.309,37	786.000,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**14.277.079,92**	**12.270.560,94**	**0,00**	**593.138,41**	**10.176.094,27**	**-2.006.518,98**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr
[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
[5] Spalte 3 minus Spalte 2
[6] entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[7] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[8] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen
Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 28
(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl [1)]	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einwohner (EW) zum 30.06.d.J.	EW	21.590	21.973	21.096	22.500	22.600	23.000
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
ordentliche Erträge	€	57.277.219	61.996.346	64.903.544	65.577.220	71.269.290	67.003.625
ordentliche Aufwendungen	€	54.755.707	57.480.335	64.267.552	72.690.269	73.689.263	75.967.940
absoluter Betrag	€	2.521.511	4.516.011	635.992	-7.113.049	-2.419.973	-8.964.315
Betrag je Einwohner	€/EW	117	206	30	-316	-107	-390
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,61%	107,86%	100,99%	90,21%	96,72%	88,20%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	23.622.819	26.963.015	28.240.592	28.808.545	3.129.068	25.168.909
Betrag je Einwohner	€/EW	1.094	1.227	1.339	1.280	138	1.094
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,14%	46,91%	43,94%	39,63%	4,25%	33,13%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	21.101.308	22.447.004	27.604.599	35.921.594	33.714.041	34.133.223
Betrag je Einwohner	€/EW	977	1.022	1.309	1.597	1.492	1.484
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,54%	39,05%	42,95%	49,42%	45,75%	44,93%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.822.470	-15.500	545.821	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.343.981	4.500.511	1.181.813	-7.113.049	-2.419.973	-8.964.315
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.522.073	6.035.447	4.955.625	-5.380.315	474.891	-6.255.661
Betrag je Einwohner	€/EW	256	275	235	-239	21	-272
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.586.768	2.638.389	322.257	600.000	680.000	790.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.935.305	3.397.058	4.633.369	-5.980.315	-205.109	-7.045.661
Betrag je Einwohner	€/EW	182	155	220	-266	-9	-306

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 28
(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl [1)]	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	919.681	996.174	917.442			
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [2)]							
absoluter Betrag	€	25.331.536	18.238.768	8.435.568	14.501.588	14.289.879	8.182.918
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	99.649.877	104.150.387	105.326.747			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	48.793.441	48.793.441	48.793.441			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,87%	70,11%	74,24%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,13%	29,89%	25,76%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,63%	114,63%	114,63%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.552.299	3.235.910	2.913.653			
Betrag je Einwohner	€/EW	165	147	138			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.586.768	-2.638.389	-243.355	-6.493.096	11.583.000	1.049.000

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

[2)] vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Übersicht Endbestand Einheitskasse 2023

	BK 1000	BK 2000	BK 3000	BK 4000	BK 5000	BK 6000	BK 7000	BK 8000	Summe BK 2000 bis 8000
Summe Sichteinl., Kassenb. und Schwebep. der Bilanz	3.133.428,00 €	-120.177,95 €	7.126.446,58 €	-17.798,01 €	-3.339.392,49 €	53.959,15 €	1.608.293,67 €	211.158,99 €	***5.522.489,94 €***
Endstand Finanzrechnung	-2.389.061,94 €	-120.177,95 €	7.126.446,58 €	-17.798,01 €	-3.339.392,49 €	53.959,15 €	1.608.293,67 €	211.158,99 €	***5.522.489,94 €***
Differenz	***5.522.489,94 €***	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

In der GPA-Prüfung der Eröffnungsbilanz 2009 wurde unter dem Vermerk A 23 bemängelt, dass in der städtischen Bilanz dem BK 1000 die liquiden Mittel der Eigenbetriebe (BK 2000 - 8000) bei den liquiden Mittel der Stadt geführt werden. Ab der Jahresrechnung 2011 werden deshalb die liquiden Mittel der Eigenbtrieben separat als Ford. bzw. Verbl. gg. Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Bad krozingen ausgewiesen. Dies hat zur Folge, dass die liquiden Mittel des BK 1000 nicht mehr mit dem Endbestand der Finanzrechnung übereinstimmt. Die Differenz i.H.v. 5.522.489,94 € entspricht der Summe der liquiden Mittel aller Eigenbetriebe. Die Bilanz im BK 1000 weist nun den tatsächlichen Endbestand der Einheitskasse der Stadt inklusive alle Eigenbetriebe aus.

Berichtsdatum: 31.12.2023 **Anlagengitter - 01 GWR**
Erstellungsdatum: 08.08.2024 **HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)**

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	360.950,59	0,00	0	0	0	360.950,59	0	-350.274,68	-9.609,42	0	0	0	-359.884,10	1.066,49	10.675,91
A1000	Grünflächen Grund+B.	1.767.359,59	1.071,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.766.430,59	0,00	-37.928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.928,73	1.728.501,86	1.729.430,86
A1010	Grünflächen Aufwuchs	1.679.888,65	24.895,22	0,00	0,00	0,00	1.704.783,87	0,00	-517.584,75	-37.780,90	0,00	0,00	0,00	-555.365,65	1.149.418,22	1.162.303,90
A1020	Ackerland	2.133.648,65	10.285,05	0,00	722,00	0,00	2.144.655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.655,70	2.133.648,65
A1040	Wald, Forsten Gr.+ B	918.689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	918.689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.689,82	918.689,82
A1050	Wald, Forsten Aufwu.	2.472.215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.215,91	2.472.215,91
A1060	Sonst.unbeb.Grundst.	6.792.221,92	514.307,49	-220.301,65	-936.090,06	0,00	6.150.137,70	0,00	-38.262,34	-3.071,36	0,00	0,00	0,00	-41.333,70	6.108.804,00	6.753.959,58
A1200	Grundst.+ Wohnbauten	1.261.107,77	512,00	-943,96	0,00	0,00	1.260.675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.675,81	1.261.107,77
A1250	Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.	686.812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	686.812,02	0,00	-107.400,25	-21.459,70	0,00	0,00	0,00	-128.859,95	557.952,07	579.411,77
A1300	Grundst. soz .Einr.	1.667.916,08	125,71	0,00	936.090,06	0,00	2.604.131,85	0,00	-3.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.849,20	2.600.282,65	1.664.066,88
A1350	Geb.A.Bv. Soz.Einr.	11.373.193,88	4.383.805,91	0,00	8.367.452,11	0,00	24.124.451,90	0,00	-4.805.443,83	-502.998,41	0,00	0,00	0,00	-5.308.442,24	18.816.009,66	6.567.750,05
A1400	Grundst. mit Schulen	1.911.854,86	9,52	0,00	0,00	0,00	1.911.864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.864,38	1.911.854,86
A1450	Geb.Aufb.Bv. Schulen	23.941.827,09	180.301,20	0,00	738.396,78	0,00	24.860.525,07	0,00	-12.430.699,61	-709.766,05	0,00	0,00	0,00	-13.140.465,66	11.720.059,41	11.511.127,48
A1500	Grundst.Kult,Sport..	3.208.985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208.985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208.985,89	3.208.985,89
A1550	GAB Kultur-Sport...	18.447.442,39	23.320,19	0,00	0,00	0,00	18.470.762,58	0,00	-10.563.425,20	-533.069,80	0,00	0,00	0,00	-11.096.495,00	7.374.267,58	7.884.017,19
A1600	Grundst.sonst Geb.	1.551.340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.340,03	1.551.340,03
A1650	GAB sonst.Gebäude	15.555.983,04	26.964,87	-2.400,00	0,00	0,00	15.580.547,91	0,00	-7.473.707,84	-297.283,03	2.002,22	0,00	0,00	-7.768.988,65	7.811.559,26	8.082.275,20
A2000	Gr.+Boden Infrastr.v	4.941.451,09	921,56	-18,50	-722,00	0,00	4.941.632,15	0,00	-26.571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.571,10	4.915.061,05	4.914.879,99
A2020	Brücken und Tunnel	5.705.657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705.657,30	0,00	-1.270.737,78	-124.639,14	0,00	0,00	0,00	-1.395.376,92	4.310.280,38	4.434.919,52
A2180	Str., Wege, Plätze..	58.157.836,93	74.318,69	0,00	0,00	0,00	58.232.155,62	0,00	-41.701.727,98	-796.396,68	0,00	0,00	0,00	-42.498.124,66	15.734.030,96	16.456.108,95
A2200	Strom-, Gas, Wasser	9.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,60	0,00	-8.185,63	-383,56	0,00	0,00	0,00	-8.569,19	829,41	1.212,97
A2220	Leitungsnetz	3.266.886,46	47.575,49	0,00	0,00	0,00	3.314.461,95	0,00	-2.469.941,89	-76.331,25	0,00	0,00	0,00	-2.546.273,14	768.188,81	796.944,57
A2300	Wasserbauliche Anl.	266.297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	266.297,05	0,00	-122.031,16	-6.730,85	0,00	0,00	0,00	-128.762,01	137.535,04	144.265,89
A2320	Wasserbezugsanlagen	93.689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93.689,17	0,00	-20.191,80	-8.414,42	0,00	0,00	0,00	-28.606,22	65.082,95	73.497,37
A2360	Friedhöfe + Bestat.	1.691.614,14	6.997,20	0,00	0,00	0,00	1.698.611,34	0,00	-1.240.577,45	-44.648,99	0,00	0,00	0,00	-1.285.226,44	413.384,90	451.036,69
A2380	Sonst. Bauten Infras	168.634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	168.634,57	0,00	-168.634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.634,57	0,00	0,00
A3000	Kunstgegenstände	21.838,85	2.500,00	0,00	0,00	0,00	24.338,85	0,00	-3.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.785,40	20.553,45	18.053,45
A3150	Son. Kulturdenkmäler	12.698,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.698,82	0,00	-7.739,29	-850,21	0,00	0,00	0,00	-8.589,50	4.109,32	4.959,53
A3200	Fahrzeuge	3.262.108,20	15.681,00	0,00	0,00	0,00	3.277.789,20	0,00	-2.168.117,95	-118.366,05	0,00	0,00	0,00	-2.286.484,00	991.305,20	1.093.990,25
A3250	Fahrzeuge	1.483.709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.709,88	0,00	-1.114.053,02	-86.092,56	0,00	0,00	0,00	-1.200.145,58	283.564,30	369.656,86
A3300	Fahrzeuge	370.960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	370.960,78	0,00	-356.669,21	-4.763,86	0,00	0,00	0,00	-361.433,07	9.527,71	14.291,57
A3400	Maschinen	635.621,49	96.347,14	0,00	0,00	0,00	731.968,63	0,00	-532.768,87	-29.928,83	0,00	0,00	0,00	-562.697,70	169.270,93	102.852,62
A3450	Technische Anlagen	2.791.956,11	156.414,34	0,00	0,00	0,00	2.948.370,45	0,00	-1.691.386,54	-103.791,17	0,00	0,00	0,00	-1.795.177,71	1.153.192,74	1.100.569,57
A3500	Betriebsvorrichtunge	665.895,03	4.976,14	0,00	0,00	0,00	670.871,17	0,00	-428.697,45	-44.751,67	0,00	0,00	0,00	-473.449,12	197.422,05	237.197,58
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	4.685.963,29	447.261,51	0,00	12.138,11	0,00	5.145.362,91	0,00	-4.061.612,85	-149.518,54	0,00	0,00	0,00	-4.211.131,39	934.231,52	624.350,44
A3600	Telekommunik. + EDV	2.160.637,22	259.776,67	0,00	0,00	0,00	2.420.413,89	0,00	-1.827.171,01	-322.760,36	0,00	0,00	0,00	-2.149.931,37	270.482,52	333.466,21
A3650	Musikinstrumente	193.865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	193.865,06	0,00	-192.445,27	-520,97	0,00	0,00	0,00	-192.966,24	898,82	1.419,79
A3700	GVG	2.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,20	0,00	-2.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.356,20	0,00	0,00
A4010	AiB - EP - Hochbau	10.439.943,02	3.875.813,70	0,00	-9.105.848,89	0,00	5.209.907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209.907,83	10.439.943,02
A4020	AiB - EP - Tiefbau	6.702.133,33	2.236.115,62	0,00	-12.138,11	0,00	8.926.110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.926.110,84	6.702.133,33
A4030	AiB - EP - Sonstige	89,26	77.766,79	0,00	0,00	0,00	77.856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.856,05	89,26
A4050	AiB - EP - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5020	Ant. verb.Untern. sA	1.446.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.280,47	1.446.280,47
A5210	Beteiligungen nbn. A	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
A5220	Beteiligungen s. Ant	32.308,11	200,00	0,00	0,00	0,00	32.508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.508,11	32.308,11
A5300	Sondervermögen	1.109.073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.073,57	1.109.073,57
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	5.429.346,55	216.458,56	0,00	0,00	0,00	5.645.805,11	0,00	-2.493.613,49	-351.045,16	0,00	0,00	0,00	-2.844.658,65	2.801.146,46	2.935.733,06
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-17.187.541,80	-1.821.750,00	0,00	0,00	0,00	-19.009.291,80	0,00	8.271.785,46	377.549,74	0,00	0,00	0,00	8.649.335,20	-10.359.956,60	-8.915.756,34
A9090	sonstiges	-5.403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.403,16	0,00	5.403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,16	0,00	0,00
A9200	Sopo Beiträge	-5.778.491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.778.491,01	0,00	3.124.998,15	114.734,74	0,00	0,00	0,00	3.239.732,89	-2.538.758,12	-2.653.492,86
A9220	Sopo Ersätze	940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	940,18	0,00	-940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-940,18	0,00	0,00
A9400	Sonst. Sonderposten	-13.543.162,89	0,00	219.709,37	0,00	0,00	-13.323.453,52	0,00	955.792,16	164.907,42	0,00	0,00	0,00	1.120.699,58	-12.202.753,94	-12.587.370,73
A9900	AiB-EP-Sonderposten	-72.261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.261,52	-72.261,52
Summe bis A 5300		211.684.688,73	12.684.722,57	-225.664,11	0,00	0,00	224.143.747,19	0,00	-98.237.592,34	-4.384.972,94	2.002,22	0,00	0,00	-102.620.563,06	121.523.184,13	113.447.096,39
ARAP															2.801.146,46	2.935.733,06
FinAnl															2.792.862,15	2.792.662,15
Imm Verm															1.066,49	10.675,91
manuelles Konto Anlage im Bau 09611097, -98+09611099																
gebucht unter Ziffer 1.2 Sachanlagevermögen															115.928.109,03	107.708.025,27
Sonderposten A9xxx															-25.173.730,18	-24.228.881,45
Sopo Konto 21901000 bis 21901098															-11.483,14	-11.318,65
gebucht unter Ziffer 2 Sonderposten															-25.185.213,32	-24.240.200,10

Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde zum 31.12.dPlanjahres

Nr.	Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Umschul-dung	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Sachkonto/ Kostenart
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Landesbank Hessen-Thürg., Frankfurt	800 012 348	2000	664.679,45	186.210,98	2028	3,720	2,00	6.490,61		31.529,07	Rest	30.04.2028	154.681,91	23170002
	Sparkasse Staufen-Beisach	600 121 5018	2011	1.257.778,03	473.610,65	2031	3,160	2,00	14.193,05		50.205,15	Rest	15.06.2031	423.405,50	23173002
	Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 271 571	2002	1.000.000,00	441.539,63	2034	2,560	2,00	10.972,75		34.627,33	Rest	15.03.2034	406.912,30	23170004
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 3998	2011	2.565.000,00	1.228.880,87	2031	0,150	2,00	1.765,41		138.540,11	10	15.12.2031	1.090.340,76	23170030
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 0024	2013	750.000,00	532.925,25	2038	2,850	2,72	14.838,04		26.957,96	25	30.01.2038	505.967,29	23170032
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 124 5585	2014	343.000,00	216.668,26	2034	2,940	3,69	6.188,65		16.554,39	Rest	15.01.2034	200.113,87	23173004
	DG Hyp. Hamburg	301 889 8103	2011	511.291,88	156.074,61	2028	3,740	2,00	5.505,39		23.842,77	Rest	15.12.2028	132.231,84	23173001
	Zwischensumme			**7.091.749,36**	**3.235.910,25**				**59.953,90**		**322.256,78**			**2.913.653,47**	
	Voraussicht. Kreditaufnahme(im Folgejahr)				**9.000.000,00**		1,500	2,00	0,00		0,00			**9.000.000,00**	
	Summe			**7.091.749,36**	**12.235.910,25**				**59.953,90**		**322.256,78**			**11.913.653,47**	
	Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 21.023)				**582,02**				**2,85**		**15,33**			**566,70**	

Die folgende Übersicht zeichnet die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben seit 1974 (Einführung des neuen Gemeindewirtschaftsrechtes) nach. Ausserdem kann man die Entwicklung der Schulden und Rücklagen über diesen langen Zeitraum nachverfolgen. Interessant ist, wie die jeweilige Einnahmesituation bei den Realsteuern die Zuweisungen und Umlagen zwei Jahre später beeinflussen. Diese Folgen sind bei der Aufstellung von Finanzplänen immer zu beachten. Es handelt sich nicht um die Kassenwerte, sondern um die Sollwerte (NKHR = ErgHH).

Einnahmen aus Realsteuern, FAG und GFRG in Euro

31.12.d.J.	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisungen	Familienleistungs-ausgleich	Gesamt	Gesamte Einn. aus Realsteuer	Gesamte Einn. aus Umlagen
1974	62.091,41	214.286,31	966.111,57	787.273,12	0,00	1.124.944,09	0,00	3.154.706,50	1.242.489,29	1.912.217,21
1975	55.170,01	292.302,25	1.056.501,34	902.116,14	0,00	1.125.358,13	0,00	3.431.447,87	1.403.973,60	2.027.474,27
1976	47.024,96	314.139,08	1.096.424,82	1.009.507,79	0,00	1.603.354,33	0,00	4.070.450,98	1.457.588,86	2.612.862,12
1977	54.232,32	356.305,41	1.230.998,05	1.154.436,89	0,00	1.510.778,08	0,00	4.306.750,75	1.641.535,78	2.665.214,97
1978	61.837,69	405.736,18	1.194.373,74	1.157.579,65	0,00	1.700.502,09	0,00	4.520.029,35	1.661.947,61	2.858.081,74
1979	60.259,84	470.520,96	1.516.570,46	1.486.747,83	0,00	1.940.477,44	0,00	5.474.576,53	2.047.351,26	3.427.225,27
1980	62.247,74	433.167,50	1.955.072,78	1.752.382,36	0,00	1.796.431,69	0,00	5.999.302,07	2.450.488,02	3.548.814,05
1981	57.533,63	438.002,79	1.228.115,43	1.815.185,37	0,00	1.765.752,14	0,00	5.304.589,36	1.723.651,85	3.580.937,51
1982	56.733,46	442.949,54	1.832.930,26	2.012.512,85	0,00	1.914.629,08	0,00	6.259.755,19	2.332.613,26	3.927.141,93
1983	58.485,13	495.688,00	2.154.885,65	2.056.013,05	0,00	1.937.565,13	0,00	6.702.636,96	2.709.058,78	3.993.578,18
1984	60.497,10	603.712,30	1.828.880,83	2.116.248,34	0,00	2.015.261,04	0,00	6.624.599,61	2.493.090,23	4.131.509,38
1985	57.749,36	621.656,26	1.827.252,37	2.521.458,41	0,00	2.172.186,74	0,00	7.200.303,14	2.506.657,99	4.693.645,15
1986	61.703,95	654.866,88	1.296.573,32	2.670.692,75	0,00	1.799.006,56	0,00	6.482.843,46	2.013.144,15	4.469.699,31
1987	59.319,48	745.582,98	1.368.789,72	2.859.550,17	0,00	2.109.947,18	0,00	7.143.189,53	2.173.692,18	4.969.497,35
1988	61.710,37	761.245,40	1.806.690,25	2.965.031,21	0,00	2.433.485,02	0,00	8.028.162,25	2.629.646,02	5.398.516,23
1989	56.782,91	850.703,33	2.235.771,51	3.263.485,07	0,00	2.682.756,68	0,00	9.089.499,50	3.143.257,75	5.946.241,75
1990	60.495,28	894.820,76	1.918.816,05	3.137.624,44	0,00	2.886.662,95	0,00	8.898.419,48	2.874.132,09	6.024.287,39
1991	59.090,98	966.021,07	2.358.618,59	3.588.918,26	0,00	3.131.961,37	0,00	10.104.610,27	3.383.730,64	6.720.879,63
1992	59.834,14	1.109.551,33	2.923.797,57	3.867.162,79	0,00	2.944.890,40	0,00	10.905.236,23	4.093.183,04	6.812.053,19
1993	60.177,65	1.050.499,84	1.242.442,85	3.734.811,31	0,00	3.467.798,84	0,00	9.555.730,49	2.353.120,34	7.202.610,15
1994	65.533,29	1.248.236,11	1.876.726,50	3.809.102,02	0,00	2.739.199,21	0,00	9.738.797,13	3.190.495,90	6.548.301,23
1995	67.660,25	1.275.720,29	2.298.461,01	3.775.809,76	0,00	3.528.516,28	0,00	10.946.167,59	3.641.841,55	7.304.326,04
1996	72.446,53	1.431.647,51	1.846.445,75	3.608.362,69	0,00	3.644.529,94	0,00	10.603.432,42	3.350.539,79	7.252.892,63
1997	76.561,40	1.462.989,30	1.514.277,83	3.695.043,03	0,00	2.991.739,06	0,00	9.740.610,62	3.053.828,53	6.686.782,09
1998	74.403,38	1.586.535,13	2.026.114,23	3.843.603,99	304.038,69	3.826.975,25	257.133,80	11.918.804,47	3.687.052,74	8.231.751,73
1999	77.042,36	1.596.593,26	1.717.976,00	4.078.895,41	320.472,13	4.427.819,39	264.418,18	12.483.216,73	3.391.611,62	9.091.605,11
2000	73.742,80	1.634.178,14	1.866.320,69	4.805.296,91	273.466,52	4.156.029,56	331.139,72	13.140.174,34	3.574.241,63	9.565.932,71
2001	78.172,42	1.634.709,87	1.637.994,11	4.498.936,34	263.323,89	4.753.622,71	320.218,01	13.186.977,35	3.350.876,40	9.836.100,95
2002	73.917,51	1.703.464,70	1.879.304,82	4.642.490,03	257.376,00	4.631.669,69	355.350,05	13.543.572,80	3.656.687,03	9.886.885,77
2003	92.207,27	1.907.675,65	2.397.742,04	4.585.301,10	261.921,40	4.054.921,70	365.043,00	13.664.812,16	4.397.624,96	9.267.187,20
2004	91.351,57	1.936.202,14	2.132.513,56	4.356.878,15	261.664,67	4.431.620,20	357.703,00	13.567.933,29	4.160.067,27	9.407.866,02
2005	87.489,38	1.967.304,86	2.486.266,48	4.322.493,46	263.037,94	4.059.550,30	358.220,00	13.544.362,42	4.541.060,72	9.003.301,70
2006	85.841,81	2.054.899,15	3.767.201,50	4.770.525,76	276.893,37	5.803.832,20	383.894,00	17.143.087,79	5.907.942,46	11.235.145,33
2007	169.068,52	2.107.557,24	4.480.715,35	5.346.833,12	309.602,70	6.975.486,90	428.815,00	19.818.078,83	6.757.341,11	13.060.737,72
2008	10.273,52	2.108.038,85	6.665.230,93	6.045.832,43	320.656,12	6.908.834,90	425.428,10	22.484.294,85	8.783.543,30	13.700.751,55
2009	82.773,98	2.237.741,52	4.182.418,45	5.736.560,59	379.278,08	6.506.678,20	512.334,00	19.637.784,82	6.502.933,95	13.134.850,87
2010	86.929,20	2.382.823,04	3.611.361,41	5.549.638,83	380.800,82	5.742.891,60	602.118,00	18.356.562,90	6.081.113,65	12.275.449,25
2011	84.571,22	2.402.280,63	3.218.086,84	5.955.604,78	395.468,80	6.465.237,40	566.300,00	19.087.549,67	5.704.938,69	13.382.610,98
2012	83.976,15	2.430.557,58	3.805.661,75	6.482.776,17	479.864,52	7.759.770,30	573.504,00	21.616.110,47	6.320.195,48	15.295.914,99
2013	79.461,94	2.475.102,56	4.741.420,60	6.897.563,18	491.405,84	9.418.766,00	575.270,00	24.678.990,12	7.295.985,10	17.383.005,02
2014	83.894,83	2.412.652,24	3.851.811,57	7.306.321,72	503.199,56	10.549.374,80	586.984,00	25.294.238,72	6.348.358,64	18.945.880,08
2015	86.537,70	2.553.053,82	5.317.181,33	8.075.219,70	665.142,91	9.991.922,50	654.238,00	27.343.295,96	7.956.772,85	19.386.523,11
2016	97.830,20	3.025.804,22	5.767.461,96	8.449.080,61	685.231,49	11.027.019,90	680.907,00	29.733.335,38	8.891.096,38	20.842.239,00
2017	101.866,07	3.056.466,81	5.600.042,85	9.628.246,47	851.569,75	13.097.732,60	702.428,00	33.038.352,55	8.758.375,73	24.279.976,82
2018	100.427,95	3.114.227,30	6.183.596,93	9.897.621,39	1.171.235,37	13.709.320,40	756.263,00	34.932.692,34	9.398.252,18	25.534.440,16
2019	109.270,76	3.140.704,17	7.432.080,78	10.677.197,15	1.328.113,35	14.371.145,70	782.955,00	37.841.466,91	10.682.055,71	27.159.411,20
2020	105.540,23	3.248.314,67	7.600.787,99	9.890.225,47	1.440.000,28	15.657.664,20	715.960,00	38.658.492,84	10.954.642,89	27.703.849,95
2021	105.641,44	3.297.208,92	8.655.051,23	11.131.293,59	1.610.831,18	13.685.316,70	844.420,00	39.329.763,06	12.057.901,59	27.271.861,47
2022	106.896,76	3.313.002,36	9.388.739,72	11.427.442,08	1.447.012,80	15.518.727,10	969.899,00	42.171.719,82	12.808.638,84	29.363.080,98
2023	105.225,28	3.357.588,07	9.687.175,30	12.516.027,71	1.461.373,56	15.998.275,40	992.524,00	44.118.189,32	13.149.988,65	30.968.200,67

	Umlagen an das Land und den Landkreis				Personalausgaben					
31.12.d.J.	FAG-Umlage an Land	Gewerbesteuer-umlage	Kreisumlage	Gesamt Ausg. aus Umlagen	Personalausgaben	Anteil am Volumen des VwH	Anteil am bereinigten Volumen des VwH	Volumen VwH/ErgHH	bereinigtes Vol. des VwH/ErgHH incl. Rückstellungsbildung	Volumen VmH/Inv - Auzahlungen
1974	330.234,94	348.790,51	440.313,22	1.119.338,67	1.280.884,00	24,00%	26,35%	5.337.448,98	4.860.789,87	4.050.288,75
1975	395.644,82	418.636,30	553.902,74	1.368.183,86	1.411.224,00	24,36%	25,62%	5.793.456,47	5.508.192,87	4.777.791,48
1976	473.929,84	370.188,51	587.413,96	1.431.532,31	1.471.099,51	22,58%	26,10%	6.513.782,51	5.636.234,28	4.894.907,68
1977	494.035,68	335.377,54	648.421,80	1.477.835,02	1.580.328,07	21,73%	26,57%	7.273.854,84	5.947.362,51	3.578.982,90
1978	542.510,34	405.564,90	712.045,01	1.660.120,25	1.626.024,21	22,13%	27,51%	7.346.957,56	5.911.318,68	4.565.529,72
1979	598.555,91	354.828,38	785.604,58	1.738.988,87	1.781.042,69	22,54%	29,81%	7.900.686,66	5.974.335,00	4.560.876,97
1980	642.906,44	416.732,03	803.633,24	1.863.271,71	1.947.622,18	21,69%	30,34%	8.980.841,89	6.418.597,50	6.139.337,26
1981	753.408,83	291.015,58	886.363,33	1.930.787,74	2.097.012,72	21,55%	25,49%	9.732.520,96	8.226.653,33	3.089.520,21
1982	873.342,52	400.186,11	976.088,92	2.249.617,55	2.191.974,69	20,21%	25,26%	10.845.675,52	8.677.371,93	3.756.615,10
1983	856.404,39	232.216,92	957.157,83	2.045.779,14	2.360.343,62	20,54%	27,58%	11.491.858,68	8.559.635,36	8.368.603,38
1984	903.504,50	368.864,97	1.009.798,91	2.282.168,38	2.435.429,95	20,56%	26,48%	11.845.236,26	9.198.348,49	4.005.851,16
1985	949.153,66	341.255,12	1.010.335,25	2.300.744,03	2.561.480,85	20,26%	26,71%	12.641.123,80	9.591.579,41	6.180.004,54
1986	1.063.873,75	289.409,10	1.163.530,57	2.516.813,42	2.712.308,84	22,85%	27,31%	11.869.276,98	9.932.669,16	4.050.539,67
1987	1.088.132,81	237.358,56	1.197.386,28	2.522.877,65	2.895.136,08	22,38%	27,37%	12.934.792,39	10.577.875,46	5.229.541,93
1988	1.026.308,01	289.321,16	1.116.749,92	2.432.379,09	3.028.614,45	21,58%	28,26%	14.031.856,55	10.717.233,81	6.876.591,01
1989	1.259.744,41	332.477,77	1.215.662,40	2.807.884,58	3.107.773,17	20,26%	27,25%	15.339.441,57	11.405.182,90	3.419.429,60
1990	1.322.177,08	454.361,06	1.279.359,15	3.055.897,29	3.281.111,86	21,11%	27,26%	15.544.444,56	12.035.605,82	4.788.049,06
1991	1.590.333,00	395.273,11	1.460.279,78	3.445.885,89	3.551.320,92	20,42%	26,18%	17.391.234,92	13.565.815,17	4.605.008,10
1992	1.641.150,00	466.665,81	1.590.910,76	3.698.726,57	3.825.666,85	19,58%	25,93%	19.541.745,45	14.754.485,13	6.312.611,53
1993	1.756.731,21	263.253,45	1.800.649,34	3.820.634,00	4.045.707,96	21,75%	25,78%	18.597.696,63	15.694.693,01	3.289.819,16
1994	1.925.698,60	325.312,02	1.956.234,95	4.207.245,57	4.092.520,31	21,49%	26,16%	19.039.847,02	15.646.372,52	9.740.502,50
1995	1.852.112,50	620.042,13	1.991.021,20	4.463.175,83	4.216.658,40	19,86%	25,96%	21.227.718,16	16.240.960,64	9.321.762,12
1996	1.724.772,40	435.158,99	1.983.488,34	4.143.419,73	4.229.970,91	19,45%	26,47%	21.746.979,03	15.977.362,99	7.113.201,56
1997	2.017.022,75	365.540,46	2.421.396,03	4.803.959,24	4.292.384,31	20,83%	26,36%	20.604.939,08	16.282.495,54	6.790.484,35
1998	1.873.441,15	542.230,15	2.565.102,80	4.980.774,10	4.363.493,25	19,48%	26,23%	22.402.531,41	16.636.655,85	7.509.706,88
1999	1.720.248,33	425.698,04	2.422.648,19	4.568.594,56	4.397.759,52	19,30%	26,49%	22.787.685,54	16.598.486,84	4.695.188,23
2000	2.210.660,84	472.014,34	3.113.302,34	5.795.977,52	4.582.594,90	19,13%	25,01%	23.959.364,96	18.325.908,09	6.275.736,07
2001	2.298.964,79	468.140,29	3.147.699,46	5.914.804,54	4.737.175,01	17,00%	25,07%	27.862.609,81	18.896.251,96	5.854.838,89
2002	2.332.016,10	568.443,81	3.192.980,56	6.093.440,47	4.830.275,70	18,75%	26,86%	25.760.447,26	17.983.137,84	4.071.762,77
2003	2.342.214,70	758.572,73	3.665.079,36	6.765.866,79	4.860.827,40	18,63%	26,78%	26.090.668,79	18.149.129,39	6.491.626,49
2004	2.400.843,70	470.457,98	3.756.821,44	6.628.123,12	4.784.274,72	18,27%	25,77%	26.179.447,17	18.564.932,94	3.972.637,62
2005	2.561.896,50	774.312,13	4.231.186,30	7.567.394,93	4.844.522,65	16,81%	23,10%	28.826.146,51	20.975.164,96	4.864.881,40
2006	2.547.783,60	696.209,49	4.207.878,04	7.451.871,13	5.026.724,60	16,51%	25,45%	30.450.973,31	19.753.241,88	7.579.617,43
2007	2.590.917,10	944.045,11	4.279.116,56	7.814.078,77	5.028.829,82	15,23%	24,13%	33.013.054,18	20.844.584,19	11.810.783,16
2008	3.243.079,50	1.305.472,41	5.282.944,68	9.831.496,59	5.417.345,19	14,81%	22,89%	36.572.524,20	23.668.722,09	7.891.551,51
2009	3.709.653,10	738.869,81	5.707.158,76	10.155.681,67	5.916.933,24	16,76%	23,05%	35.310.104,81	25.672.246,65	9.010.137,99
2010	4.299.480,70	730.439,75	6.322.765,80	11.352.686,25	6.179.212,50	16,04%	20,67%	38.513.091,83	29.891.281,38	7.957.069,68
2011	3.751.662,80	597.308,99	6.340.479,96	10.689.451,75	6.215.751,57	17,61%	21,47%	35.293.356,14	28.945.960,52	8.087.342,66
2012	3.495.746,80	968.688,31	5.392.308,12	9.856.743,23	6.426.535,10	17,12%	26,98%	37.544.947,73	23.816.476,43	7.321.003,62
2013	3.689.315,60	788.867,15	6.081.528,04	10.559.710,79	6.686.901,29	17,71%	29,35%	37.766.577,72	22.786.895,49	5.180.116,69
2014	4.196.424,60	1.007.769,53	6.262.356,84	11.466.550,97	7.399.497,28	16,28%	26,82%	45.459.970,74	27.592.760,97	7.329.875,89
2015	4.960.336,60	804.037,24	7.406.837,48	13.171.211,32	8.506.599,04	17,99%	27,86%	47.273.297,64	30.537.735,85	4.313.816,00
2016	5.296.628,70	957.340,35	8.439.039,80	14.693.008,85	8.925.261,93	16,73%	24,86%	53.351.806,65	35.901.669,06	4.972.938,68
2017	5.217.127,70	1.048.344,21	8.463.078,32	14.728.550,23	9.660.914,66	17,34%	27,21%	55.699.570,12	35.500.977,34	4.918.433,68
2018	5.196.112,60	1.024.549,76	8.448.357,72	14.669.020,08	11.387.220,48	19,98%	30,40%	56.995.149,84	37.452.647,08	6.535.407,13
2019	4.977.619,00	1.256.735,73	8.070.839,64	14.305.194,37	12.876.437,63	21,79%	31,41%	59.084.681,12	40.990.064,27	8.038.188,66
2020	5.863.241,20	718.381,78	8.833.726,00	15.415.348,98	14.373.420,90	23,82%	36,19%	60.330.188,35	39.713.049,90	7.165.686,87
2021	6.387.877,20	543.764,84	10.015.590,20	16.947.232,24	15.311.337,29	24,05%	34,01%	63.669.104,13	45.020.981,54	9.118.426,95
2022	6.809.393,70	931.122,80	9.642.245,28	17.382.761,78	17.031.674,84	25,59%	36,07%	66.545.495,04	47.222.040,15	10.055.536,10
2023	6.927.758,80	883.038,39	10.211.435,28	18.022.232,47	19.664.189,69	26,52%	35,39%	74.146.248,36	55.563.437,95	15.104.732,45

	Zuführung an VmH / Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.				Vermögen	
31.12.d.J.	Zuführung an VmH/ Zahl.mi.über. Lfd	Anteil am Volumen des VmH	Innere Verrechnung	Kalkulatorische Kosten (AfA ohne kalk. Zins ab 2009)	Rücklagenstand / liquide Mittel	Rücklagen/liq M je Einwohner
1974	476.659,10	11,77%	0,00	0,00	2.526.521,90	266,93
1975	285.263,60	5,97%	0,00	0,00	517.495,14	52,27
1976	877.548,23	17,93%	0,00	0,00	1.608.984,47	160,69
1977	1.105.123,47	30,88%	0,00	221.368,86	2.371.089,27	230,07
1978	1.151.909,83	25,23%	0,00	283.729,05	2.423.691,34	222,95
1979	1.616.785,35	35,45%	59.145,62	250.420,70	2.553.086,57	230,09
1980	1.897.592,58	30,91%	395.104,54	269.547,28	2.743.564,10	240,98
1981	830.535,89	26,88%	400.110,32	275.221,43	2.005.507,93	171,05
1982	1.459.223,45	38,84%	408.085,20	300.994,94	2.288.020,94	195,79
1983	2.091.149,03	24,99%	417.227,73	423.846,57	3.056.296,30	261,83
1984	1.432.001,76	35,75%	487.385,98	727.500,03	3.104.215,60	263,29
1985	1.864.954,01	30,18%	540.026,04	644.564,34	2.478.004,22	208,74
1986	741.411,57	18,30%	524.957,15	670.239,10	1.384.703,17	115,66
1987	1.093.790,87	20,92%	544.992,91	718.133,15	1.660.791,58	137,07
1988	2.050.790,71	29,82%	533.387,26	730.444,76	2.603.280,96	214,60
1989	2.456.281,48	71,83%	734.979,72	742.997,47	2.630.593,15	211,85
1990	1.919.522,15	40,09%	796.746,56	792.570,03	1.818.117,12	139,60
1991	2.172.462,33	47,18%	788.762,36	864.195,06	1.261.154,60	96,80
1992	2.961.149,49	46,91%	804.493,75	1.021.617,08	799.154,83	59,84
1993	795.645,33	24,19%	945.593,77	1.161.764,52	1.551.589,35	116,55
1994	1.037.783,45	10,65%	1.042.000,25	1.313.690,81	777.142,19	57,43
1995	2.047.381,42	21,96%	1.471.908,39	1.467.467,71	1.701.348,79	123,30
1996	2.102.317,17	29,56%	1.726.457,89	1.940.840,98	2.618.579,32	186,01
1997	377.449,98	5,56%	1.873.868,78	2.071.124,78	873.353,51	60,74
1998	1.695.429,56	22,58%	1.925.436,33	2.145.009,66	455.117,26	31,39
1999	2.250.627,10	47,93%	2.020.744,48	1.917.827,11	429.244,87	29,18
2000	1.637.412,86	26,09%	2.009.040,01	1.987.004,00	429.244,94	28,20
2001	1.252.253,22	21,39%	2.223.619,98	5.490.484,65	607.420,47	38,70
2002	1.033.599,90	25,38%	1.839.862,86	4.903.846,65	607.420,47	38,09
2003	1.229.329,54	18,94%	1.867.022,99	4.845.186,87	1.311.334,91	79,50
2004	761.403,31	19,17%	1.981.087,37	4.872.023,55	1.566.997,10	93,00
2005	846.809,86	17,41%	2.056.325,54	4.947.846,15	908.969,11	52,63
2006	4.213.199,40	55,59%	2.073.774,18	4.410.757,85	2.315.641,88	132,98
2007	5.410.058,89	45,81%	1.918.770,90	4.839.640,20	7.081.739,81	403,91
2008	6.222.801,20	78,85%	2.032.738,92	4.648.261,99	8.137.612,36	459,41
2009	1.014.621,01	11,26%	6.199.527,20	2.423.709,95	3.748.806,66	209,49
2010	-1.745.640,17	-21,94%	8.053.886,31	2.313.564,31	2.811.559,30	154,70
2011	-1.490.591,30	-18,43%	5.724.126,62	2.113.860,30	2.410.649,60	129,80
2012	3.750.955,37	51,24%	6.936.257,40	3.041.258,53	1.766.995,96	94,86
2013	6.037.796,26	116,56%	6.024.444,95	2.917.441,02	503.699,69	26,98
2014	5.200.985,05	70,96%	9.632.115,17	3.034.109,55	472.243,72	24,53
2015	3.999.682,15	92,72%	9.440.814,38	3.295.065,26	1.546.631,91	79,08
2016	4.441.727,34	89,32%	9.475.931,57	3.532.478,68	2.819.309,27	137,25
2017	8.056.168,31	163,80%	8.389.206,30	3.753.218,17	2.999.172,03	145,15
2018	6.698.399,13	102,49%	9.005.489,10	3.838.614,53	5.946.080,18	283,11
2019	5.454.561,64	67,86%	9.165.628,67	3.474.426,54	2.946.897,84	139,35
2020	8.629.017,97	120,42%	8.236.861,90	3.751.258,58	-1.693.656,16	-80,26
2021	5.522.073,47	60,56%	9.003.708,88	4.122.340,24	-255.056,35	-11,80
2022	6.035.446,70	60,02%	9.067.810,49	4.220.197,70	-1.281.840,16	-58,25
2023	4.955.625,41	32,81%	9.242.237,55	4.384.947,45	-2.389.061,94	-104,63

31.12.d.J.	Schuldenstand Gemeinde	Schuldenstand Eigenbetrieb SBK ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Wasservers. ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Strom ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Gas ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Verkehrsbetriebe ohne inneres Darl.	Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbes. ohne inneres Darl.	Schuldenstand Eigenbetrieb Breitbandnetz **ohne** inneres Darlehen	Schuldenstand Eigenbetrieb Stadtbau	Schulden je Einwohner Gemeinde-haushalt	Schulden je Einwohner incl. Eigenbetriebe	Summe Schulden Gemeinde und Eigenbetriebe	Kassenstand der Einheitskasse
1974	5.703.646,21	284.170,42	284.170,42							602,60	662,65	6.271.987,05	
1975	7.553.577,81	558.715,82	558.715,82							762,99	875,86	8.671.009,46	
1976	8.021.121,55	543.416,07	543.416,07							801,07	909,61	9.107.953,69	
1977	8.486.946,99	514.483,88	514.483,88							823,50	923,34	9.515.914,74	
1978	8.696.729,73	651.243,34	651.243,34							799,99	919,81	9.999.216,41	
1979	8.329.586,57	617.079,20	617.079,20							750,68	861,91	9.563.744,98	
1980	9.092.041,37	590.999,97	590.999,97							798,60	902,42	10.274.041,31	
1981	8.877.068,52	564.072,92	564.072,92							757,11	853,32	10.005.214,35	
1982	8.980.653,23	536.527,38	536.527,38							768,50	860,32	10.053.707,98	
1983	9.740.524,99	512.268,19	512.268,19							834,45	922,22	10.765.061,37	
1984	9.409.817,32	846.381,67	846.381,67							798,12	941,69	11.102.580,66	
1985	9.043.924,06	744.898,40	744.898,40							761,85	887,35	10.533.720,85	
1986	9.476.242,31	714.677,28	714.677,28							791,53	910,93	10.905.596,88	
1987	10.903.676,19	683.580,37	683.580,37							899,94	1.012,78	12.270.836,92	
1988	11.506.653,44	804.500,40	804.500,40							948,53	1.081,17	13.115.654,23	
1989	11.057.320,42	768.427,79	768.427,79							890,50	1.014,27	12.594.176,00	
1990	10.613.852,94	887.362,37	887.362,37							814,95	951,21	12.388.577,69	
1991	10.129.317,31	1.151.267,12	1.151.267,12							777,44	954,17	12.431.851,55	
1992	9.636.761,59	1.104.530,32	1.104.530,32							721,58	887,00	11.845.822,22	
1993	10.630.011,81	1.310.709,38	1.310.709,38							798,47	995,38	13.251.430,57	
1994	11.558.675,86	1.714.353,50	1.714.353,50							854,11	1.107,47	14.987.382,85	
1995	11.604.559,57	1.902.964,08	1.902.964,08							841,03	1.116,86	15.410.487,73	
1996	11.707.662,79	2.077.261,85	2.077.261,85							831,63	1.126,74	15.862.186,49	1.330.855,00
1997	11.803.893,78	1.991.858,59	1.991.858,59							820,91	1.097,96	15.787.610,95	-1.711.024,00
1998	12.302.692,18	1.903.393,55	1.903.393,55							848,58	1.111,15	16.109.479,27	-338.663,00
1999	12.275.165,57	1.811.620,88	1.811.620,88							834,42	1.080,72	15.898.407,33	-41.489,00
2000	12.170.598,55	1.715.039,97	1.715.039,97							799,70	1.025,08	15.600.678,50	-1.968.473,00
2001	13.117.471,78	1.613.364,40	1.613.364,40							835,72	1.041,30	16.344.200,58	-1.278.230,00
2002	8.406.437,53	1.509.740,85	1.509.740,85	0,00			5.154.970,14			527,12	1.039,68	16.580.889,37	-600.000,00
2003	7.916.029,93	1.408.505,96	1.408.505,96	0,00			4.818.195,43			479,93	942,84	15.551.237,28	1.585.342,45
2004	7.435.328,00	1.312.603,37	1.312.603,37	0,00		0,00	4.464.261,27			441,27	784,11	13.212.192,64	1.274.714,35
2005	6.878.429,22	1.235.957,46	1.235.957,46	0,00		0,00	4.092.281,01			398,29	706,81	12.206.667,69	1.747.299,93
2006	6.497.575,71	1.128.750,01	1.128.750,01	0,00		0,00	3.703.778,32			373,15	650,67	11.330.104,04	3.911.478,75
2007	6.107.228,76	1.052.850,25	1.052.850,25	0,00		0,00	4.234.534,29			348,33	649,90	11.394.613,30	6.519.737,89
2008	5.698.616,27	975.172,75	975.172,75	0,00		0,00	3.825.133,02			321,72	592,72	10.498.922,04	8.990.983,78
2009	5.291.878,42	894.063,48	894.063,48	0,00		0,00	3.446.099,12			295,72	538,25	9.632.041,02	5.399.664,99
2010	4.895.454,35	809.369,57	809.369,57	0,00	0,00	0,00	3.098.416,62			269,37	484,39	8.803.240,54	1.871.704,93
2011	7.001.183,67	5.915.871,53	720.931,26	0,00	5.194.940,27	0,00	3.456.769,98			376,98	881,64	16.373.825,18	2.608.923,52
2012	6.551.552,47	7.080.678,32	722.691,12	1.274.379,65	5.083.607,55	0,00	3.232.904,63	0,00		351,70	905,36	16.865.135,42	1.912.270,82
2013	6.828.829,98	6.840.810,42	625.237,46	1.247.234,77	4.968.338,19	0,00	3.071.856,46	0,00		365,78	896,75	16.741.496,86	1.079.667,59
2014	6.656.646,41	6.601.519,98	533.285,67	1.219.241,34	4.848.992,97	0,00	2.912.783,79	363.543,56		345,75	858,80	16.534.493,74	1.500.654,47
2015	6.119.396,82	6.353.152,62	437.352,00	1.190.372,85	4.725.427,77	0,00	2.871.670,83	1.575.803,71	0,00	312,90	865,16	16.920.023,98	3.452.089,92
2016	5.672.897,12	5.854.568,84	335.329,69	1.134.522,80	4.384.716,35	0,00	2.690.751,86	1.490.403,43	0,00	276,17	764,74	15.708.621,25	6.401.555,37
2017	5.288.800,27	5.585.183,98	237.443,38	1.103.006,01	4.244.734,59	0,00	2.597.656,55	1.404.331,01	0,00	255,97	719,97	14.875.971,81	5.674.112,84
2018	4.914.664,53	5.524.216,80	353.909,60	1.070.504,02	4.099.803,18	0,00	2.501.004,78	1.316.947,40	0,00	234,00	678,80	14.256.833,51	9.450.928,02
2019	4.545.147,26	5.293.617,78	306.884,70	1.036.986,01	3.949.747,07	0,00	2.264.366,36	1.228.230,02	0,00	214,92	630,38	13.331.361,42	6.736.403,22
2020	4.301.792,23	5.786.456,58	989.651,30	1.002.420,23	3.794.385,05	0,00	2.480.276,08	1.138.155,92	0,00	203,87	649,57	13.706.680,81	2.409.987,01
2021	3.552.298,77	5.518.330,99	918.027,53	966.773,93	3.633.529,53	0,00	2.187.527,13	1.046.701,65	0,00	164,38	569,41	12.304.858,54	4.589.930,69
2022	3.235.910,25	5.242.653,25	845.653,68	930.013,32	3.466.986,25	0,00	1.886.630,43	953.843,27	0,00	147,06	514,41	11.319.037,20	3.176.666,55
2023	2.913.653,17	4.964.188,29	777.852,73	892.113,46	3.294.554,10	0,00	1.605.130,69	859.556,41	0,00	127,60	452,94	10.342.528,56	3.135.733,00

31.12.d.J.	Anlagevermögen	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Stadtwerke	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Wasserver.	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Strom	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Gas	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Verkehr	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Abwasserbes.	Anlagevermögen Breitbandnetz	Anlagevermögen Stadtbau Bad Krozingen	Summe Anlagevermögen	Vermögen je Einwohner	Einwohnerzahl
1974	17.168.734,74		AnlV brutto							17.168.734,74	1.813,92	9.465
1975	19.242.168,51		ausgewiesen,							19.242.168,51	1.943,65	9.900
1976	20.265.453,76		d.h. ohne Abzug							20.265.453,76	2.023,91	10.013
1977	20.771.641,18		der Beiträge							20.771.641,18	2.015,49	10.306
1978	21.745.118,69									21.745.118,69	2.000,29	10.871
1979	22.746.917,43									22.746.917,43	2.050,01	11.096
1980	27.512.266,54									27.512.266,54	2.416,54	11.385
1981	27.764.972,30									27.764.972,30	2.368,01	11.725
1982	28.127.851,89									28.127.851,89	2.406,97	11.686
1983	29.266.139,80									29.266.139,80	2.507,17	11.673
1984	30.343.202,31									30.343.202,31	2.573,64	11.790
1985	31.757.574,94									31.757.574,94	2.675,22	11.871
1986	33.094.267,67									33.094.267,67	2.764,31	11.972
1987	34.481.393,17									34.481.393,17	2.845,94	12.116
1988	36.746.119,68									36.746.119,68	3.029,11	12.131
1989	37.863.282,58									37.863.282,58	3.049,31	12.417
1990	38.666.473,32									38.666.473,32	2.968,86	13.024
1991	39.847.648,68									39.847.648,68	3.058,38	13.029
1992	41.878.308,50									41.878.308,50	3.135,78	13.355
1993	43.572.541,98									43.572.541,98	3.272,93	13.313
1994	48.643.864,34									48.643.864,34	3.594,46	13.533
1995	50.475.744,98									50.475.744,98	3.658,19	13.798
1996	51.350.771,84									51.350.771,84	3.647,59	14.078
1997	52.949.604,25									52.949.604,25	3.682,43	14.379
1998	54.067.947,67									54.067.947,67	3.729,34	14.498
1999	53.475.796,87									53.475.796,87	3.635,09	14.711
2000	56.119.473,47									56.119.473,47	3.687,46	15.219
2001	58.527.362,98									58.527.362,98	3.728,81	15.696
2002	45.137.077,05		3.816.840,13	211.859,00			14.509.504,76			63.675.280,94	3.992,68	15.948
2003	41.099.237,00		3.122.152,02	200.897,00			14.189.376,32			58.611.662,34	3.553,51	16.494
2004	38.919.598,00	3.337.653,02	3.080.896,02	189.935,00		66.822,00	13.712.787,76			55.970.038,78	3.321,66	16.850
2005	38.294.925,00	3.315.608,02	3.066.410,02	178.973,00		70.225,00	13.336.621,17			54.947.154,19	3.181,65	17.270
2006	40.933.400,00	3.392.048,02	3.096.723,02	168.011,00		127.314,00	12.772.064,28			57.097.512,30	3.279,02	17.413
2007	45.452.968,00	3.363.940,02	3.087.525,02	157.049,00		119.366,00	12.418.075,75			61.234.983,77	3.492,56	17.533
2008	49.029.215,00	3.283.805,56	3.030.465,56	146.087,00		107.253,00	11.950.340,88			64.263.361,44	3.628,03	17.713
2009	58.180.154,56	3.342.388,51	3.024.627,10	135.125,48		182.635,93	11.972.476,64			73.495.019,71	4.107,01	17.895
2010	62.484.519,49	3.185.650,37	2.833.445,20	124.163,95	0,00	228.041,22	12.351.000,95			78.021.170,81	4.293,01	18.174
2011	65.898.961,04	8.525.395,58	2.916.439,55	113.202,44	5.304.000,00	191.753,59	12.104.618,40			86.528.975,02	4.659,11	18.572
2012	76.290.969,12	9.643.606,06	2.880.570,07	1.410.364,23	5.177.785,54	174.886,22	11.965.137,63	101.005,85		98.000.718,66	5.260,94	18.628
2013	79.740.022,18	9.643.073,95	2.932.388,88	1.396.615,60	5.177.785,54	136.283,93	13.255.012,44	393.444,60		103.031.553,17	5.518,86	18.669
2014	82.777.124,55	9.742.458,16	3.062.962,35	1.382.866,96	5.177.785,54	118.843,31	12.658.021,13	1.626.110,83		106.803.714,67	5.547,38	19.253
2015	83.918.415,71	10.081.963,18	3.439.244,96	1.370.279,63	5.177.785,54	94.653,05	12.043.881,76	2.241.886,61	263.855,93	108.550.003,19	5.550,44	19.557
2016	85.981.084,53	10.016.893,50	3.408.474,88	1.359.318,10	5.177.785,54	71.314,98	11.593.459,75	1.994.959,46	139.978,03	109.726.375,27	5.341,82	20.541
2017	87.204.359,88	10.564.855,70	3.885.993,01	1.348.545,94	5.177.785,54	152.531,21	11.454.048,90	2.679.898,80	138.848,21	112.042.011,49	5.422,61	20.662
2018	97.270.586,13	11.016.040,11	4.378.721,60	1.337.438,12	5.177.785,54	122.094,85	13.234.770,93	2.547.644,37	137.718,39	124.206.759,93	5.913,76	21.003
2019	100.961.732,54	11.480.359,53	4.864.307,66	1.338.209,46	5.177.785,54	100.056,87	13.111.090,93	2.306.932,96	136.588,58	127.996.704,54	6.052,43	21.148
2020	103.587.626,99	11.667.835,03	4.953.025,72	1.408.599,11	5.177.785,54	128.424,66	12.774.870,05	2.386.339,65	135.458,76	130.552.130,48	6.187,01	21.101
2021	107.256.688,95	11.472.771,82	4.864.307,66	1.380.199,34	5.009.149,18	219.115,64	12.227.795,96	2.775.274,01	134.328,95	133.866.859,69	6.194,67	21.610
2022	113.447.096,39	11.798.826,68	5.138.516,72	1.464.434,24	5.009.149,18	186.726,54	11.746.743,70	3.129.993,68	133.199,13	140.255.859,58	6.374,11	22.004
2023	121.523.184,13	11.741.388,44	5.066.085,28	1.466.319,22	5.009.149,18	199.834,76	11.283.716,89	2.758.274,86	132.069,32	147.438.633,64	6.456,98	22.834

31.12.d.J.	ord Erg Plan	Ord Erg Ist	SoErg Plan	Soerg Ist	Gesamt Plan	Gesamt Ist
1974						
1975						
1976						
1977						
1978						
1979						
1980						
1981						
1982						
1983						
1984						
1985						
1986						
1987						
1988						
1989						
1990						
1991						
1992						
1993						
1994						
1995						
1996						
1997						
1998						
1999						
2000						
2001						
2002						
2003						
2004						
2005						
2006						
2007						
2008						
2009	-1.566.094,00	-896.308,29	0,00	2.154.124,27	-1.566.094,00	1.257.815,98
2010	-6.033.572,00	-2.346.131,58	4.727.747,00	5.920.869,10	-1.305.825,00	3.574.737,52
2011	-4.657.439,00	-1.061.547,27	0,00	2.473.014,70	-4.657.439,00	1.411.467,43
2012	-315.461,00	1.089.975,73	0,00	1.234.796,51	-315.461,00	2.324.772,24
2013	-728.045,00	3.288.966,81	0,00	2.710.629,42	-728.045,00	5.999.596,23
2014	-514.027,00	459.409,27	0,00	2.094.367,91	-514.027,00	2.553.777,18
2015	-1.766.466,00	2.611.237,94	0,00	1.471.908,43	-1.766.466,00	4.083.146,37
2016	-1.214.112,00	-294.296,61	0,00	1.066.560,09	-1.214.112,00	772.263,48
2017	-1.371.230,00	712.035,31	0,00	5.283.909,57	-1.371.230,00	5.995.944,88
2018	1.379.207,00	3.291.998,51	0,00	1.589.260,31	1.379.207,00	4.881.258,82
2019	1.387.650,00	4.776.825,51	0,00	1.790.682,32	1.387.650,00	6.567.507,83
2020	-1.507.322,00	4.579.821,76	0,00	731.715,99	-1.507.322,00	5.311.537,75
2021	-6.005.259,00	2.521.511,09	0,00	2.822.469,95	-6.005.259,00	5.343.981,04
2022	-4.882.606,00	4.516.010,65	0,00	-15.500,00	-4.882.606,00	4.500.510,65
2023	-7.519.348,00	635.992,16	0,00	545.820,53	-7.519.348,00	1.181.812,69

Konzernbilanz

Stadt Bad Krozingen

Und

Eigenbetriebe

Konzernbilanz Stadt Bad Krozingen und Eigenbetrieb

Texte	Ber.Zeitraum (01.2023-16.2023)	Vergl.Zeitraum (01.2022-16.2022)	absolute Abweichung	Rel Abw
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.463,25	13.402,03	-11.938,78	-89,1
1.2 Sachvermögen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	14.522.285,51	15.170.248,72	-647.963,21	-4,3
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	57.321.480,36	44.741.031,32	12.580.449,04	28,1
1.2.3 Infrastrukturvermögen	39.820.570,89	41.806.517,76	-1.985.946,87	-4,8
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	84.018,14	63.369,23	20.648,91	32,6
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	24.662,77	23.012,98	1.649,79	7,2
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.884.977,05	2.941.970,93	-56.993,88	-1,9
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.466.974,36	1.246.385,70	220.588,66	17,7
1.2.8 Vorräte	143.731,68	149.283,80	-5.552,12	-3,7
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.367.491,70	18.138.804,15	-2.771.312,45	-15,3
Summe Sachvermögen	131.636.192,46	124.280.624,59	7.355.567,87	5,9
1.3 Finanzvermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.756.352,92	7.756.352,92	0,00	
1.3.2 Beteiligungen	2.154.348,82	2.154.148,82	200,00	
1.3.4 Ausleihungen				
an Bund	600.000,00	600.000,00	0,00	
an Gemeinden	1.170.365,37	0,00	1.170.365,37	
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	7.325.151,00	2.347.000,00	4.978.151,00	212,1
an Kreditinstitute	260,00	260,00	0,00	
an Sonstiger Inländischer Bereich	104.469,91	90.000,00	14.469,91	16,1
Summe Ausleihungen	9.200.246,28	3.037.260,00	6.162.986,28	202,9
1.3.5 Wertpapiere	10.824.629,53	19.520.608,92	-8.695.979,39	-44,5
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.558.086,92	1.248.511,42	309.575,50	24,8
1.3.8 privatrechtliche Forderungen				
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer	429.046,19	389.205,16	39.841,03	10,2
weitere übrige privatrechtliche Forderungen	49.259,41	40.189,99	9.069,42	22,6
Summe privatrechtliche Forderungen	478.305,60	429.395,15	48.910,45	11,4
1.3.9 Liquide Mittel				
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten				
Bankkonten und Schwebeposten	3.129.488,15	3.174.562,20	-45.074,05	-1,4
Kassenbestände	2.714,94	2.508,14	206,80	8,2
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.	1.224,91	-2.828,79	4.053,70	143,3
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.	3.133.428,00	3.174.241,55	-40.813,55	-1,3
Sonstige Einlagen	2.305,00	2.425,00	-120,00	-4,9
Summe Liquide Mittel	3.135.733,00	3.176.666,55	-40.933,55	-1,3
Summe Finanzvermögen	35.107.703,07	37.322.943,78	-2.215.240,71	-5,9
Summe Anlagevermögen	166.745.358,78	161.616.970,40	5.128.388,38	3,2
2. Abgrenzungsposten				
==========				
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.623.814,57	1.318.864,80	304.949,77	23,1
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
Summe Abgrenzungsposten	4.446.969,67	4.278.903,03	168.066,64	3,9
S U M M E A K T I V A	171.192.328,45	165.895.873,43	5.296.455,02	3,2
= = = = = = = = = = = =				

Konzernbilanz Stadt Bad Krozingen und Eigenbetrieb

Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
	(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	Abweichung	Abw
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Eigenkapital				
==========				
1.1 Basiskapital	-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	-38.095.321,10	-36.767.514,61	-1.327.806,49	-3,6
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	-28.311.399,76	-27.764.079,23	-547.320,53	-2
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	-272.228,42	-224.555,17	-47.673,25	-21,2
	-66.678.949,28	-64.756.149,01	-1.922.800,27	-3
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	3.338.071,12	3.076.995,15	261.075,97	8,5
1.3.2 Jahresfehlbetrag	324.927,10	14.862.697,54	-14.537.770,44	-97,8
	3.662.998,22	17.939.692,69	-14.276.694,47	-79,6
Summe Eigenkapital	-111.809.391,68	-95.609.896,94	-16.199.494,74	-16,9
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-10.618.186,27	-9.188.035,38	-1.430.150,89	-15,6
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-7.014.629,18	-7.492.110,01	477.480,83	6,4
2.3 Sonstige Sonderposten	-15.719.234,26	-16.213.340,52	494.106,26	3
Summe Sonderposten	-33.352.049,71	-32.893.485,91	-458.563,80	-1,4
3. Rückstellungen				
==========				
3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen	-140.627,17	0,00	-140.627,17	
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen	-121.041,56	-109.913,58	-11.127,98	-10,1
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-2.038.752,12	-2.125.587,41	86.835,29	4,1
3.7 Weitere Rückstellungen	-4.739.914,29	-4.734.678,17	-5.236,12	-0,1
Summe Rückstellungen	-7.040.335,14	-6.970.179,16	-70.155,98	-1
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
von Gemeinden	-4.228.516,37	0,00	-4.228.516,37	
von Kreditinstituten	-10.342.501,86	-11.319.037,20	15.925.156,91	60,6
Summe Investitionskredite	-14.571.018,23	-11.319.037,20	11.696.640,54	44,5
	-14.571.018,23	-11.319.037,20	11.696.640,54	44,5
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-1.394.792,13	-2.397.559,47	1.002.767,34	41,8
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.167.500,26	114.362,90	-1.281.863,16	-1120,9
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-383.445,67	-472.910,86	89.465,19	18,9
Summe Verbindlichkeiten	-17.516.756,29	-29.023.766,20	11.507.009,91	39,6
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.473.795,63	-1.398.545,22	-75.250,41	-5,4
==========				
S U M M E P A S I V A	-171.192.328,45	-165.895.873,43	-5.296.455,02	-3,2
= = = = = = = = = = =				

Konzernbilanz Stadt Bad Krozingen und Eigenbetrieb

Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
	(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	-29.154.185,40	-27.625.667,98	-1.528.517,42	-5,5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.765.049,86	-25.799.835,38	-965.214,48	-3,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.698.658,09	-8.150.274,30	-548.383,79	-6,7
	-865.570,79	-871.427,74	5.856,95	0,7
	-1.938.488,58	-1.863.235,59	-75.252,99	-4
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-2.804.059,37	-2.734.663,33	-69.396,04	-2,5
Sonstige ordentliche Erträge	-2.871.762,67	-3.312.549,82	440.787,15	13,3
Finanzerträge	-1.253.214,64	-930.116,27	-323.098,37	-34,7
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	-49.894,81	-52.227,80	2.332,99	4,5
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.554.193,06	-9.342.009,44	-212.183,62	-2,3
Summe Ordentliche Erträge	-81.151.017,90	-77.947.344,32	-3.203.673,58	-4,1
Ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	20.861.493,31	17.192.919,38	3.668.573,93	21,3
Versorgungsaufwendungen	-536.525,01	349.922,86	-886.447,87	-253,3
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.513.321,29	9.452.298,86	2.061.022,43	21,8
Transferaufwendungen	29.233.410,96	27.442.296,43	1.791.114,53	6,5
sonstige ordenliche Aufwendungen	3.577.279,71	3.524.977,70	52.302,01	1,5
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	589.039,56	507.401,02	81.638,54	16,1
Bilanzielle Abschreibungen	5.224.601,24	5.116.935,33	107.665,91	2,1
	112.524,29	6.026,37	106.497,92	1767,2
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	9.554.193,06	9.342.009,44	212.183,62	2,3
Summe Ordentliche Aufwendungen	80.129.338,41	72.934.787,39	7.194.551,02	9,9
Ordentliches Jahresergebnis	-1.021.679,49	-5.012.556,93	3.990.877,44	79,6
==========				
Außerordentliches Ergebnis				
Ausserordentliche Erträge	-547.320,53	-5.760,50	-541.560,03	-9401,3
Ausserordentliche Aufwendungen	0	20.000,00	-20.000,00	-100
Außerordentliches Ergebnis	-547.320,53	14.239,50	-561.560,03	-3943,7
==========				
Jahresüberschuss	-1.569.000,02	-4.998.317,43	3.429.317,41	68,6
==========				

Kennzahlen zur Konzernbilanz

		2023	2022
	Personalaufendungen	20.861.493 €	17.192.919 €
/	Ordentliche Aufwendungen	80.129.338 €	72.934.787 €
=	**Personalaufwandsquote**	**26,03%**	**23,57%**
	Sachaufwendungen	11.513.321 €	9.452.299 €
/	Ordentliche Aufwendungen	80.129.338 €	72.934.787 €
=	**Sachaufwandsqutote**	**14,37%**	**12,96%**
	langfristige Verbindlichkeiten	-14.571.018 €	-11.319.037 €
+	kurzfristige Verbindlichkeiten	-2.562.292 €	-2.283.197 €
+	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0 €	0 €
/	Ist Cashflow (§3 Nr. 17 GemHVO)	5.746.405 €	6.990.408 €
=	**Entschuldungsdauer (Jahre)**	**-2,98**	**-1,95**
	Eigenkapital	-111.809.392 €	-95.609.897 €
/	Gesamtkapital	-171.192.328 €	-165.895.873 €
=	**Eigenkapitalquote**	**65,31%**	**57,63%**
	Fremdkapital	-59.382.937 €	-70.285.976 €
/	Gesamtkapitak	-171.192.328 €	-165.895.873 €
=	**Fremdkapitalquote**	**34,69%**	**42,37%**

Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Krozingen (SBK)

Allgemeines:

Der Eigenbetrieb Stadtwerke wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 15.12.2003 zum 01.01.2004 gegründet. Die Satzung wurde im Gemeindeanzeiger am 18.12.2003 veröffentlicht und der Rechtsaufsicht angezeigt.

Nach §2 Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können mehrere Eigenbetriebe zu einem zusammengefaßt werden. Diese Zusammenfassung ist wirtschaftlich nur sinnvoll, wenn auch steuerlich ein einheitlicher Betrieb entsteht. Nach R5 Abs.9 S.4 KStR können Versorgungsbetriebe mit Verkehrsbetrieben einen einheitlichen Betrieb gewerblicher Art darstellen. Die Stadtwerke mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetriebe sind seit 01.01.04 ein solcher einheitlicher Betrieb. Die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Stromerzeugung sind in dem neuen Eigenbetrieb aufgegangen. Ende 2010 wurde der Betriebszweig Gas gegründet, der die Aufgabe hat die Beteiligung am Gaskonzessionär Badenova im Wege der sog. Kompas – Beteiligung zu halten. Die rechtliche Übergabe von Anteilen erfolgte zum 01.01.2011.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe die Wasserversorgung im Gemeindegebiet sicherzustellen, die Photovoltaikanlagen der Gemeinde zu betreiben, die Beteiligung zu halten und den ÖPNV im Ortsgebiet durchzuführen. Dafür sind alle weiteren diesen Betriebszweck erfüllenden Aufgaben zulässig.

An dieser Stelle soll nur eine kurze Einleitung zum Verlauf des Geschäftsjahres erfolgen. Im Anhang sind alle Betriebszweige detailliert mit Lagebericht und allen notwendigen Tabellen aufgeführt. Damit kann der Erfolg oder Misserfolg jeder Unternehmung nachvollzogen werden. Aufaddierte Werte sind für eine betriebsscharfe Betrachtung oft ungeeignet. Das ist einer der Vorteile der gemeindlichen Eigenbetriebe, die Gemeinderäte können jeden Teilbetrieb für sich betrachtet überblicken und es bleibt nicht bei den aggregierten Beträgen.

Geschäftsverlauf:

Die Begründungen für den Geschäftsverlauf sind den einzelnen Betriebszweigen zu entnehmen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durch die Aufnahme des Betriebszweigs Gas und die Beteiligung des Betriebszweigs Strom an Badenova nicht mehr nur die Wasserversorgung wie erwartet die Defizite des Verkehrsbetriebs trägt und die Konzessionsabgabe erwirtschaftet, sondern die SBK insgesamt besser stehen. Da unsere Darlehensverträge eine besondere Klausel zur Sondertilgung haben werden die Mittel aus Gas und Strom für die Tilgung der Darlehen verwendet und zunächst dem Haushalt nicht zur Verfügung stehen, wie in den jeweiligen Gemeinderatssitzungen zum Thema Beteiligung erläutert. Mit jeder Tilgung rückt die Überschussverwendung näher.

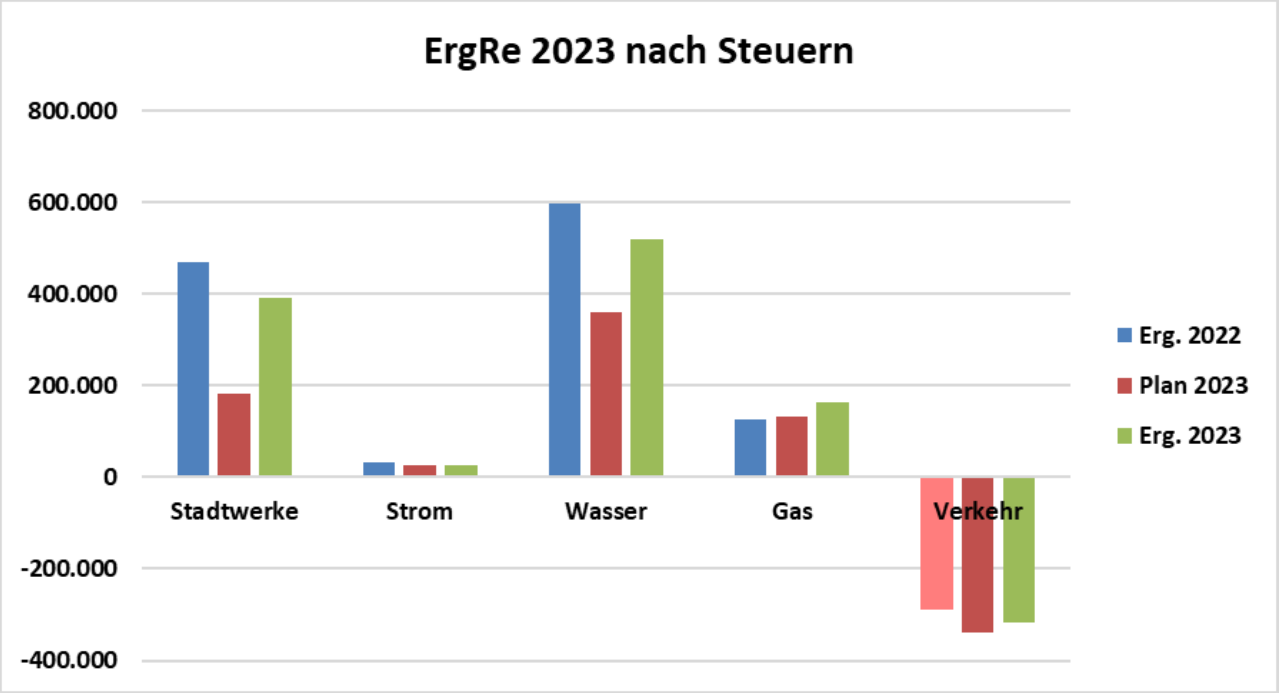
Ergebnisrechnung 2023:

Die Erträge beliefen sich auf 3.283.277,39 €, die Aufwendungen auf 2.889.852,57 €. Damit konnte ein Gewinn aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis i.H.v. 393.424,82 € verbucht werden. So lange der Strom- und Gasbetrieb nicht schuldenfrei ist sollten Überschüsse zur Tilgung herangezogen werden. Deshalb kann zur Verwendung von Überschussmitteln nur die Differenz von Wasser- und Verkehrsbetrieb herangezogen werden. Die absolute Gewinnhöhe ist nicht maßgebend. Die Erläuterungen zu den einzelnen Betriebszweigen finden sich in der Anlage.

Die Stadtwerke Bad Krozingen schließen incl. Sonderergebnis mit einem Gewinn von 393.424,82€ ab (-77.434,25 € gg. Vorjahr), geplant waren +182.516 €. Durch die Zusammenführung der Gewinn- und Verlustbetriebe als Querverbundsunternehmen konnten bei den gewinnführenden Betriebszweigen über **94.810,28 €** an Ertragssteuern eingespart werden. Dieser Betrag ist somit über die Verwendung in den anderen Betriebszweigen direkt an die Bürgerschaft geflossen ohne vorher durch Steuern vermindert zu werden. Das war nicht möglich als die Beträge über den Haushalt abgeführt und durch das Gesamtdeckungsprinzip wieder an alle Positionen im Haushalt abgeflossen sind.

Der Betriebszweig Wasserversorgung der SBK konnte die volle Konzessionsabgabe i.H.v 193.060 € erwirtschaften.

	Ergebnisrechnung				ErgRe nach Steuern	
Betriebszweig	Ertrag	Anteil	Aufwand	Anteil	Gew(+)/Verlust	in %
Wasser	2.795.177,90	85,13%	2.275.519,99	78,74%	519.657,91	132,09%
Strom	97.542,21	2,97%	69.795,51	2,42%	27.746,70	7,05%
Gas	312.290,57	9,51%	147.580,75	5,11%	164.709,82	41,87%
Verkehr	78.266,71	2,38%	396.956,32	13,74%	-318.689,61	-81,00%
SBK	**3.283.277,39**	**100,00%**	**2.889.852,57**	**100,00%**	**393.424,82**	**100,00%**



Investitionsrechnung und Bilanz:

Bei der Wasserversorgung werden Einzahlung und Auszahlung durch die Verbuchung der Anlagen aus Kurgarten I und II beeinflusst.

Auch im Vermögensplan ist die Wasserversorgung das bestimmende Element im Querverbund.

	Investitionsrechnung incl. Tilgung und Darlehensaufnahme					
Betriebszweig	Einzahlungen	Anteil	Auszahlungen	Anteil	Differenz	in %
Wasser	51.233,08	100,00%	64.487,09	58,19%	-13.254,01	22,25%
Strom	0,00	0,00%	15.489,71	13,98%	-15.489,71	26,00%
Gas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Verkehr	0,00	0,00%	30.836,34	27,83%	-30.836,34	51,76%
SBK	**51.233,08**	**100,00%**	**110.813,14**	**100,00%**	**-59.580,06**	**100,00%**

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert:

	31.12.2023	**31.12.2022**	Differenz
	Bilanzsumme	Bilanzsumme	
SBK	**13.605.715,73**	**12.966.669,96**	**639.045,77**

Finanzentwicklung und benötigte Darlehensaufnahme:

Eine Darlehensaufnahme für das Jahr 2023 ist in Höhe von 640.500 € vorgesehen. Die Gewinnabführung an die Stadt sollte jedoch nicht erhöht werden, da sonst zukünftige Investitionen im Bereich Wasser und Verkehr (z.B. Kauf neuer Bürgerbusse 100.000 €) voll fremdfinanziert werden müssten.

	Stadtwerke	Strom	Wasser	Gas	Verkehr
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der ErgRe	701.318,06	40.037,55	771.331,53	174.411,01	-284.462,03
Rückstellungen	-224.333,53	-19.831,27	-141.856,59	-61.210,29	-1.435,38
Forderungen	173.297,68	3.161,38	161.094,50	0,00	9.041,80
Verbindlichkeiten aus LuL	-133.955,63	-111,02	-71.863,31	0,00	-61.981,30
Investitionsüberschuss/-bedarf	-59.580,06	-15.489,71	-13.254,01	0,00	-30.836,34
Tilgung	-278.464,96	-37.899,86	-68.132,95	-172.432,15	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	178.281,56	-30.132,93	637.319,17	-59.231,43	-369.673,25
geplante Sondertilgung Strom	0,00				
geplante Sondertilgung Gas	0,00				
drohende Rückzahlungen aus Wahlrückstellungen §41 II GemHVO	0,00				
geplante Gewinnabführung Stadt 2023	-100.000,00		-100.000,00		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	78.281,56	-30.132,93	537.319,17	-59.231,43	-369.673,25

Gemäß §87 I GemO wäre die maximale Darlehensaufnahme in Höhe des Investitionsbedarfs von 59.580,06 € (59.500 €).

Ausblick:

Um der Stadt, ohne die horrenden Schulden, Überschüsse übertragen zu können, sollten zur Gewinnabführung nur die Betriebszweige Wasser und Verkehr betrachtet werden. Dann kann in Zukunft eine stabile wirtschaftliche Situation für die Stadt geschaffen werden, auch wenn einmal die Beteiligung weniger als geplant abwirft. Deshalb steht der Schuldenabbau beim Strom- und Gasbetriebszweig im Vordergrund.

Erfolgsrechnung

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.879,93	48.000,00	8.653,72	0,00	0,00	0,00	39.346,28	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.305,76	16.341,00	17.064,10	0,00	0,00	0,00	-723,10	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.491.688,53	2.628.500,00	2.507.567,71	0,00	0,00	0,00	120.932,29	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.919,13	120.000,00	55.728,83	0,00	0,00	0,00	64.271,17	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.838,79	182.000,00	189.043,65	0,00	0,00	0,00	-7.043,65	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	382.710,03	376.000,00	461.247,13	0,00	0,00	0,00	-85.247,13	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	+	Sonstige Erträge	20.495,22	0,00	43.972,25	0,00	0,00	0,00	-43.972,25	0
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.182.950,67**	**3.370.841,00**	**3.283.277,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.563,61**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-430136,3	-561265	-578054,51	0	0	0	16789,51	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.522,50	-581.300,00	-429.974,95	0,00	0,00	0,00	-151.325,05	0
15	-	Abschreibungen	-160.951,38	-172.875,00	-157.243,95	0,00	0,00	0,00	-15.631,05	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-213.488,55	-224.660,00	-216.714,13	0,00	0,00	0,00	-7.945,87	0
17	-	Transferaufwendungen	-893071,81	-995000	-907923,83	0	0	0	-87076,17	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	-629.921,06	-653.225,00	-599.941,20	0,00	0,00	0,00	-53.283,80	0
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.712.091,60**	**-3.188.325,00**	**-2.889.852,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-298.472,43**	**0**
20	**=**	**Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**470.859,07**	**182.516,00**	**393.424,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-210.908,82**	**0**

Liquiditätsrechnung

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372,10	48.000,00	8.653,72	-39.346,28	0	0	39.346,28	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.360.263,98	2.628.500,00	2.573.136,14	-55.363,86	0	0	55.363,86	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.675,04	120.000,00	55.417,60	-64.582,40	0	0	64582,4	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.316,77	182.000,00	198.160,14	16.160,14	0	0	-16.160,14	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	382.710,03	376.000,00	461.247,13	85.247,13	0	0	-85.247,13	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	27,00	0,00	-2,87	-2,87	0	0	2,87	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.018.364,92**	**3.354.500,00**	**3.296.611,86**	**-57.888,14**	**0**	**0**	**57.888,14**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-409.061,15	-561.261,00	-450.094,25	111.166,75	0	0	-111.166,75	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.781,12	-581.300,00	-423.706,73	157.593,27	0	0	-157.593,27	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-213.479,55	-224.660,00	-216.714,13	7.945,87	0	0	-7.945,87	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-870.822,26	-995.000,00	-851.897,19	143.102,81	0	0	-143.102,81	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-535.383,06	-653.225,00	-652.881,50	343,50	0	0	-343,50	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.408.527,14**	**-3.015.446,00**	**-2.595.293,80**	**420.152,20**	**0**	**0**	**-420.152,20**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**609.837,78**	**339.054,00**	**701.318,06**	**362.264,06**	**0**	**0**	**-362.264,06**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0	0	-6.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	34.320,16	0,00	45.233,08	45.233,08	0	0	-45.233,08	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.260,50	10.000,00	0,00	-10.000,00	0	0	10000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.580,66**	**10.000,00**	**51.233,08**	**41.233,08**	**0**	**0**	**-41.233,08**	**0**
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.596,36	-2.185.000,00	-68.342,90	2.116.657,10	0	0	-2.116.657,10	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.036,85	-35.000,00	-42.470,24	-7.470,24	0	0	7.470,24	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-379.633,21**	**-2.220.000,00**	**-110.813,14**	**2.109.186,86**	**0**	**0**	**-2.109.186,86**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-344.052,55**	**-2.210.000,00**	**-59.580,06**	**2.150.419,94**	**0**	**0**	**-2.150.419,94**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**265.785,23**	**-1.870.946,00**	**641.738,00**	**2.512.684,00**	**0**	**0**	**-2.512.684,00**	**0**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.210.000,00	377.600,00	-1.832.400,00	0	0	1.832.400,00	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-275.677,74	-295.035,00	-278.464,96	16.570,04	0	0	-16.570,04	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-275.677,74**	**1.914.965,00**	**99.135,04**	**-1.815.829,96**	**0**	**0**	**1.815.829,96**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**-9.892,51**	**44.019,00**	**740.873,04**	**696.854,04**	**0**	**0**	**-696.854,04**	**0**
37		Wirtschaftsplanunwirksame Einzahlungen	179.438,34	0,00	194.731,81	194.731,81	0	0	-194.731,81	0
38		Wirtsschaftsplanunwirksame Auszahlungen	-189.900,62	0,00	-174.371,73	-174.371,73	0	0	174.371,73	0
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)**	**-10.462,28**	**0,00**	**20.360,08**	**20.360,08**	**0**	**0**	**-20.360,08**	**0**
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.908.205,80	0,00	2.887.845,01	2.887.845,01	0	0	-2.887.845,01	0
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)**	**-20.360,79**	**44.019,00**	**761.233,12**	**717.214,12**	**0**	**0**	**-717.214,12**	**0**
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)**	**2.887.845,01**	**44.019,00**	**3.649.078,13**	**3.605.059,13**	**0**	**0**	**-3.605.059,13**	**0**

Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
	(01.2023-16.2023	(01.2022-16.2022	Abweichung	Abw
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	396,76	401,12	-4,36	-1,1
1.2 Sachvermögen				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	84.017,07	84.731,66	-714,59	-0,8
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.155.619,50	2.279.165,85	-123.546,35	-5,4
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	84.018,14	63.369,23	20.648,91	32,6
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	232.700,75	214.486,13	18.214,62	8,5
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.418,08	6.833,13	-1.415,05	-20,7
1.2.8 Vorräte	68.838,30	65.368,92	3.469,38	5,3
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	450.120,27	397.715,17	52.405,10	13,2
Summe Sachvermögen	3.080.732,11	3.111.670,09	-30.937,98	-1
1.3 Finanzvermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.310.072,45	6.310.072,45	0,00	
1.3.2 Beteiligungen	392.138,60	392.138,60	0,00	
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen				
	41.833,36	173.960,70	-132.127,34	-76
	41.833,36	173.960,70	-132.127,34	-76
1.3.8 privatrechtliche Forderungen				
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer				
	131.464,32	90.581,99	40.882,33	45,1
	131.464,32	90.581,99	40.882,33	45,1
Summe privatrechtliche Forderungen	131.464,32	90.581,99	40.882,33	45,1
1.3.9 Liquide Mittel				
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten				
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.				
	3.649.078,13	2.887.845,01	761.233,12	26,4
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.	3.649.078,13	2.887.845,01	761.233,12	26,4
Summe Liquide Mittel	3.649.078,13	2.887.845,01	761.233,12	26,4
Summe Finanzvermögen	10.524.586,86	9.854.598,75	669.988,11	6,8
Summe Anlagevermögen	13.605.715,73	12.966.669,96	639.045,77	4,9
S U M M E A K T I V A	13.605.715,73	12.966.669,96	639.045,77	4,9
= = = = = = = = = = = =				

Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
	(01.2023-16.2023	(01.2022-16.2022	Abweichung	Abw
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Eigenkapital				
==========				
1.1 Basiskapital				
	-717.781,57	-717.781,57	0,00	
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses				
	-6.876.898,56	-6.473.107,91	-403.790,65	-6,2
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.				
	-11.614,99	-10.114,99	-1.500,00	-14,8
	-6.888.513,55	-6.483.222,90	-405.290,65	-6,3
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.2 Jahresfehlbetrag				
	318.689,61	288.023,68	30.665,93	10,6
	318.689,61	288.023,68	30.665,93	10,6
Summe Eigenkapital	-7.287.605,51	-6.912.980,79	-374.624,72	-5,4
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen				
	-37.515,98	-39.970,15	2.454,17	6,1
2.3 Sonstige Sonderposten				
	-233.516,79	-242.126,72	8.609,93	3,6
Summe Sonderposten	-271.032,77	-282.096,87	11.064,10	3,9
3. Rückstellungen				
==========				
3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen				
	-90.619,02	0,00	-90.619,02	
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen				
	-81.041,56	-69.913,58	-11.127,98	-15,9
3.7 Weitere Rückstellungen				
	-52.672,95	-51.803,83	-869,12	-1,7
Summe Rückstellungen	-224.333,53	-121.717,41	-102.616,12	-84,3
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
von Gemeinden	-724.600,00	-347.000,00	-377.600,00	-108,8
von Kreditinstituten	-4.964.188,29	-5.242.653,25	278.464,96	5,3
Summe Investitionskredite	-5.688.788,29	-5.589.653,25	-99.135,04	-1,8
	-5.688.788,29	-5.589.653,25	-99.135,04	-1,8
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen				
	-181.910,01	-59.297,30	-122.612,71	-206,8
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
	47.954,38	-820,18	48.774,56	5946,8
	47.954,38	-820,18	48.774,56	5946,8
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten				
	0,00	-104,16	104,16	100
Summe Verbindlichkeiten	-5.822.743,92	-5.649.874,89	-172.869,03	-3,1
S U M M E P A S S I V A	-13.605.715,73	-12.966.669,96	-639.045,77	-4,9
= = = = = = = = = = =				

Berichtsdatum: 31.12.2022 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 15.10.2023 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

	Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
1	A0520	DV-Software	13.499,25	0,00	0,00	13.499,25	0,00	-13.499,25	0,00	0,00	-13.499,25	0,00	0,00
2	A0530	Ähnliche Rechte	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	-30,88	-4,36	0,00	-35,24	396,76	401,12
3	A1600	Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0,00	0,00	95.246,52	0,00	-19.804,52	0,00	0,00	-19.804,52	75.442,00	75.442,00
4	A1650	GAB sonst.Gebäude	229.924,03	0,00	0,00	229.924,03	0,00	-220.634,37	-714,59	0,00	-221.348,96	8.575,07	9.289,66
5	A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0,00	0,00	221.514,40	0,00	-71.808,33	-5.538,46	0,00	-77.346,79	144.167,61	149.706,07
6	A2220	Leitungsnetz	8.656.895,42	1.243,35	0,00	8.658.138,77	0,00	-5.160.918,85	-122.019,07	0,00	-5.282.937,92	3.375.200,85	3.495.976,57
7	A2240	HA-Anschlüsse	2.072.183,14	19.843,50	0,00	2.092.026,64	0,00	-1.476.968,24	-27.924,53	0,00	-1.504.892,77	587.133,87	595.214,90
8	A2280	Messeinrichtungen	166.973,87	0,00	0,00	166.973,87	0,00	-145.108,96	-2.253,45	0,00	-147.362,41	19.611,46	21.864,91
9	A2300	Wasserbauliche Anl.	214.807,28	0,00	0,00	214.807,28	0,00	-148.490,54	-9.924,21	0,00	-158.414,75	56.392,53	66.316,74
10	A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0,00	0,00	41.708,02	0,00	-41.708,02	0,00	0,00	-41.708,02	0,00	0,00
11	A2500	Bauten fremdem Grund	364.054,07	33.813,74	0,00	397.867,81	0,00	-300.684,84	-13.164,83	0,00	-313.849,67	84.018,14	63.369,23
12	A3200	Fahrzeuge	9.127,17	0,00	0,00	9.127,17	0,00	-9.127,17	0,00	0,00	-9.127,17	0,00	0,00
13	A3250	Fahrzeuge	92.021,33	31.453,78	-16.429,00	107.046,11	0,00	-64.498,55	-7.326,37	16.429,00	-55.395,92	51.650,19	27.522,78
14	A3300	Fahrzeuge	11.699,40	0,00	0,00	11.699,40	0,00	-11.699,40	0,00	0,00	-11.699,40	0,00	0,00
15	A3350	Fahrzeuge	21.354,41	16.160,00	0,00	37.514,41	0,00	-21.354,41	-168,32	0,00	-21.522,73	15.991,68	0,00
16	A3395	Fahrzeug FR-BB 1113	107.933,81	0,00	0,00	107.933,81	0,00	-37.102,36	-13.491,70	0,00	-50.594,06	57.339,75	70.831,45
17	A3396	Fahrzeug FR-BB 1114	104.090,00	0,00	0,00	104.090,00	0,00	-52.912,42	-10.409,00	0,00	-63.321,42	40.768,58	51.177,58
18	A3397	Fahrzeug FR-BB 1117	82.950,00	0,00	0,00	82.950,00	0,00	-82.950,00	0,00	0,00	-82.950,00	0,00	0,00
19	A3398	Fahrzeug FR-BB 1118	82.950,00	0,00	0,00	82.950,00	0,00	-82.950,00	0,00	0,00	-82.950,00	0,00	0,00
20	A3399	Fahrzeug FR-BB 1116	15.138,35	0,00	0,00	15.138,35	0,00	-15.138,35	0,00	0,00	-15.138,35	0,00	0,00
21	A3450	Technische Anlagen	313.829,62	12.516,46	0,00	326.346,08	0,00	-248.875,30	-10.520,23	0,00	-259.395,53	66.950,55	64.954,32
22	A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	145.730,03	0,00	0,00	145.730,03	0,00	-138.896,90	-1.415,05	0,00	-140.311,95	5.418,08	6.833,13
23	A4010	AiB - EP - Hochbau	90.615,27	12.819,64	0,00	103.434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.434,91	90.615,27
24	A4020	AiB - EP - Tiefbau	307.099,90	39.585,46	0,00	346.685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.685,36	307.099,90
25	A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	A5010	Ant. verb.Untern.nbn	6.436.286,91	0,00	0,00	6.436.286,91	0,00	-126.214,46	0,00	0,00	-126.214,46	6.310.072,45	6.310.072,45
27	A5200	Beteiligungen bn. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	A5210	Beteiligungen nbn. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	A9000	Sopo aus Zuwendungen	-67.300,00	-6.000,00	0,00	-73.300,00	0,00	27.329,85	8.454,17	0,00	35.784,02	-37.515,98	-39.970,15
30	A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0,00	0,00	-1.500.235,08	0,00	1.500.235,08	0,00	0,00	1.500.235,08	0,00	0,00
31	A9201	Sopo Beiträge ab2003	-1.950.338,67	-5.948,64	0,00	-1.956.287,31	0,00	503.461,02	48.538,03	0,00	551.999,05	-1.404.288,26	-1.446.877,65
32	A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0,00	0,00	-424.319,83	0,00	424.319,83	0,00	0,00	424.319,83	0,00	0,00
33	A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-774.249,91	-38.678,14	0,00	-812.928,05	0,00	171.214,22	19.115,27	0,00	190.329,49	-622.598,56	-603.035,69
34	A9400	Sonst. Sonderposten	-308.057,83	0,00	0,00	-308.057,83	0,00	65.931,11	8.609,93	0,00	74.541,04	-233.516,79	-242.126,72
		Sach- u. Finanzanlagen	19.898.064,20	167.435,93	-16.429,00	20.049.071,13	0,00	-8.491.376,12	-224.874,17	16.429,00	-8.699.821,29	11.349.249,84	11.406.688,08
		Sopo ab 2003	-2.724.588,58	-44.626,78	0,00	-2.769.215,36	0,00	674.675,24	67.653,30	0,00	742.328,54	-2.026.886,82	-2.049.913,34
		Sach- u. Finanzanlagen bereinigt	17.173.475,62	122.809,15	-16.429,00	17.279.855,77	0,00	-7.816.700,88	-157.220,87	16.429,00	-7.957.492,75	9.322.363,02	9.356.774,74
		Sopo passiviert	-2.299.912,74	-6.000,00	0,00	-2.305.912,74	0,00	2.017.815,87	17.064,10	0,00	2.034.879,97	-271.032,77	-282.096,87

Zum Vergleich der Bilanzpositionen muss, wie bei der Wasserversorgung, die Summe der Anlagegruppen A9201 und A9221 als Abzugsposten berücksichtigt werden.

Schuldennachweis Stadtwerke Bad Krozingen im Planjahr

Kreditgeber	Darl.- Kto.Nr.	Jahr d. Auf-nahme	Ursprüng. Betrag €	Stand: per 01.01.2023 €	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im W.-jahr 2023 €	Tilgung im W.-jahr 2023 €	Vorraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 €
Betriebszweig Strom									
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.397.000,00	930.013,32	3,09	2,00	28.301,06	37.899,86	892.113,46
Summe BZ Strom			**1.397.000,00**	**930.013,32**			**28.301,06**	**37.899,86**	**892.113,46**
Betriebszweig Wasserversorgung									
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	10.226,97	4,07	2,00	262,58	10.226,97	0,00
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012		68.587,16	3,13	2,00	2.086,88	2.819,52	65.767,64
Volksbank Staufen	3400 192 129	2018	160.000,00	145.063,84	1,56	2,00	2.231,68	3.464,32	141.599,52
Sparkasse	600 1322 574	2020	375.000,00	329.775,71	0,24	4,00	777,86	15.122,14	314.653,57
N 26			365.000,00	292.000,00	-0,03	10,00	0,00	36.500,00	255.500,00
Gemeindedarlehen		2021	347.000,00						347.000,00
Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan		2023	377.600,00						377.600,00
Summe BZ Wasserversorgung			**1.811.132,08**	**845.653,68**			**5.359,00**	**68.132,95**	**1.502.120,73**
Betriebszweig Verkehrsbetriebe									
Summe BZ Verkehrsbetriebe			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Betriebszweig Gasbetrieb									
Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 2222	2010	5.304.000,00	3.466.986,25	3,49	2,000	118.757,45	172.432,15	3.294.554,10
Summe BZ Gasbetrieb			**5.304.000,00**	**3.466.986,25**			**118.757,45**	**172.432,15**	**3.294.554,10**
Summe Stadtwerke			8.512.132,08	5.242.653,25			152.417,51	278.464,96	5.688.788,29
pro Einwohner	21.023						7,25 €/EW	13,25 €/EW	270,60 €/EW

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsrechnung 2022 EUR	Liquiditätsrechnung 2023 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.908.206	2.887.845
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 17 EigBVO-Doppik)	609.838	701.318
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 31 EigBVO-Doppik)	-344.053	-59.580
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 35 EigBVO-Doppik)	-275.678	99.135
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 39 EigBVO-Doppik)	-10.462	20.360
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)**	2.887.845	3.649.078
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0	0
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [3]	0	0
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.887.845**	**3.649.078**
10	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0	0
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [4]	0	0
12	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0	0
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	2.887.845	3.649.078
14	-	für bestimmte Zwecke gebunden [5]	0	0
15	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	2.887.845	3.649.078

[1] Die Zeile 14 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
[2] Aus der Liquidtätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).
[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
[4] Die Kreditermächtigung eines Wirtschaftsjahres gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V .m. § 87 Absatz 3 GemO).
[5] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 14
(zu § 11 Satz 3 Nummer 1 EigBVO-Doppik)

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2023 [1]	Vermögensveränderungen im Wirtschaftsjahr					Stand am 31.12.2023 des Wirtschaftsjahres (∑ Spalten 2 bis 7)
		Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge [2]	Umbu-chungen	Zuschrei-bungen	Abschrei-bungen	
	EUR						
1	2	3	4	5 [3]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**401,12**					**-4,36**	**396,76**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**3.046.301,17**	**122.809,15**	**-16.429,00**	**0,00**	**0,00**	**-157.216,51**	**2.995.464,81**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,59	84.017,07
2.3. Infrastrukturvermögen	2.279.165,85	-23.539,93	0,00	0,00	0,00	-100.006,42	2.155.619,50
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	63.369,23	33.813,74	0,00	0,00	0,00	-13.164,83	84.018,14
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	214.486,13	60.130,24	-16.429,00	0,00	0,00	-41.915,62	232.700,75
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.833,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.415,05	5.418,08
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	397.715,17	52.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	450.120,27
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**6.702.211,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.702.211,05**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.310.072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310.072,45
3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	392.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.138,60
3.3. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**9.748.913,34**	**122.809,15**	**-16.429,00**	**0,00**	**0,00**	**-157.220,87**	**9.698.072,62**

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

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

Anlage 15
(zu § 11 Satz 3 Nummer 2 EigBVO-Doppik)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2023 [1]	**zum 31.12.2023**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)**[5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1. **Anleihen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**5.936.653**	**6.413.388**	**0**	**0**	**6.413.388**	**476.735**
2.1 Bund	0					0
2.2 Land	0					0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	347.000	724.600	0	0	724.600	377.600
davon Kernhaushalt	347.000	724.600	0	0	724.600	377.600
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
2.5 Kreditinstitute	5.242.653	4.964.188	0	0	4.964.188	-278.465
2.6 sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
3. **Kassenkredite**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtschulden	**5.936.653**	**6.413.388**	**0**	**0**	**6.413.388**	**476.735**

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr
[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
[5] Spalte 3 minus Spalte 2

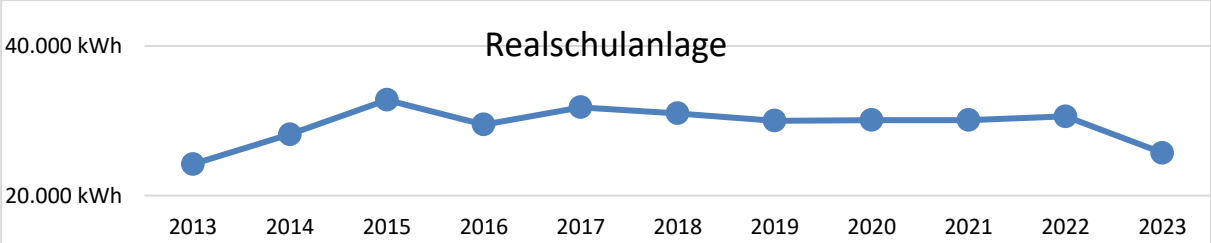
Jahresabschluss 2023 des Betriebszweigs Stromerzeugung der Stadtwerke Bad Krozingen

- **Allgemeines**

Die Gemeinde Bad Krozingen hat zum 01.07.2002 den Eigenbetrieb Stromerzeugung in betriebskameraler Sonderrechnung eingeführt. Schon zum 01.01.2004 trat wieder eine Änderung ein. Die Gemeinde Bad Krozingen gründete die Stadtwerke Bad Krozingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Verkehrsbetrieb und Stromerzeugung. Damit konnte ein Querverbundsunternehmen geschaffen werden. Nach der Aufnahme des Betriebszweiges Gas konnte der Betriebszweig Strom zum 01.01.2012 KG Anteile an der Badenova erwerben und seine wirtschaftliche Situation verbessern.

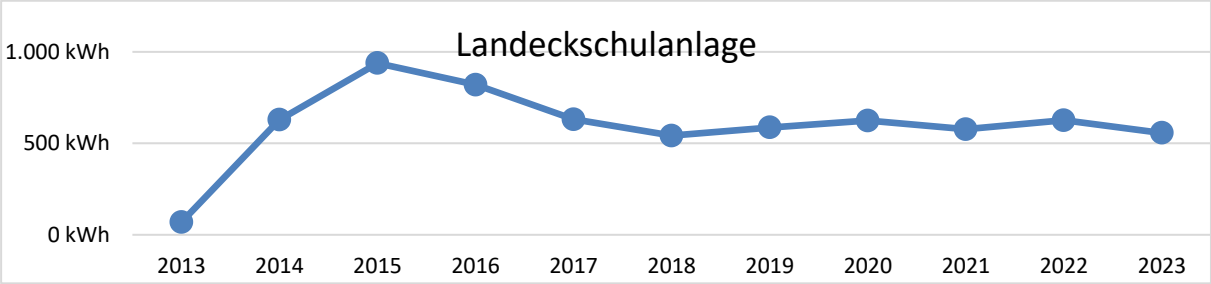
- **Geschäftsverlauf**

Die Einspeisung von elektrischer Energie aus den PV Anlagen hat sich in 2023 wie folgt dargestellt:



Das Jahr 2023 verlief wieder stabil und ruhig. Die Anlage gab einigermaßen stabil Erträge ab. Leider wirkt sich auch hier die ausgelaufene Einspeisevergütung auf die monetären Erträge aus.

Auch die Anlage auf der Grund- und Hauptschule hat immer noch positive Einspeiseergebnisse. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge aufgrund des Auslaufens der Einspeisevergütung trotz - fast gleichbleibender Leistung - stark gesunken. Die Anlage wird so lange sie weiterhin gut funktioniert erhalten bleiben, da diese auch als Anschauungsobjekt für die Schüler dient.



Des Weiteren wurden 2023 vier neue PV-Anlagen von der Stadt Bad Krozingen in den Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Strom übertragen:

- Grundschule Biengen (Leistung 24,05 kWp)
- Grundschule Schlatt (Leistung 20,16 kWp)
- Grundschule Hausen (Leistung 27,3 kWp)
- Feuerwehrgerätehaus Tunsel (Leistung 9,98 kWp)

Bei den zwei Stromtankstellen mit je 2 Ladepunkten zeichnete sich nun eine rege Nutzung ab, wobei die Ladestation an der Mediathek deutlich stärker nachgefragt wird.

Ladestation am Südring

Ladestation an der Mediathek, Wilhelm-Schneider-Straße

- **Ergebnisrechnung**

Aufgrund des Ansatzes bei der Badenova-Ausschüttung wurden 3.463,29 € mehr eingenommen als geplant. Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde die Gewinnausschüttung für den KG-Anteil der Badenova für das Jahr 2022 verbucht.
Die Ausschüttung lag deutlich unter den Ergebnissen der Vorjahre. Es bleibt abzuwarten, ob diese auch um zukünftig Zins, Tilgung des Jahres tragen können. Die Badenovaabrechnung für das vergangene Jahr ist zum Zeitpunkt der Jahresrechnung noch nicht erfolgt und wird deshalb immer im Folgejahr verbucht.

Bei den PV-Anlagen war der Ertrag auf Grund von Wartungen und verspäteter Inbetriebnahmen 46.824,26 € weniger Erträge erzielt als geplant.

Das Gesamtergebnis liegt bei 27.746,70 €, geplant waren 27.853 € (+106,30 €).

- **Finanzrechnung**

Der Überschuss aus laufendem Cashflow beläuft sich auf 40.037,55 €. Im Investitionsbereich wurden drei neue PV-Anlagen in Ortsteilgrundschulen installiert. Die AfA finanziert diese Ausgabe, die letztlich durch die Einnahme aus dem Verkauf der Energie an den Netzbetreiber gedeckt ist. Die PV-Anlagen der Grundschulen wurden im Jahr 2023 den Stadtwerken zugeordnet.

- **Bilanz**

Das Bilanzvolumen nahm leicht ab 1.469.480,60 € (-639,22 Der Kassenstand bleibt weiterhin negativ bei -120.177,95 €. Der Anteil des Fremdkapitals liegt aufgrund der KG Anteile bei 930.013,32 €.

- **Finanzierungsmittelrechnung**

Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beläuft sich auf -0.037,55 € und kann die Tilgung von 37.899,86 € ausreichend erwirtschaften. Es können somit weiterhin Kassenmittel für zukünftige Sondertilgungen angespart werden.

- **Kassenbestand**

Der Kassenstand ist vom -106.410,71 € Anfang des Jahrs auf -120.177,95 € (-13.767,24 €) weiter gesunken.

Eigenbetriebsrechnung
2023

PROD Stadtwerke Stromerzeugung

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.170,78	1.208	1.095,78	0,00	0	0,00	112,22	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.963,84	52.350	5.525,74	0,00	0	0,00	46.824,26	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.491,45	6.000	12.457,40	0,00	0	0,00	6.457,40-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	76.848,09	75.000	78.463,29	0,00	0	0,00	3.463,29-	0,00
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**106.474,16**	**134.558**	**97.542,21**	**0,00**	**0**	**0,00**	**37.015,79**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.161,80-	27.100-	16.192,58-	0,00	0	0,00	10.907,42-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.226,06-	34.870-	10.957,74-	0,00	0	0,00	23.912,26-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.843,70-	30.300-	30.092,82-	0,00	0	0,00	207,18-	0,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	22.072,66-	14.435-	12.552,37-	0,00	0	0,00	1.882,63-	0,00
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**73.304,22-**	**106.705-**	**69.795,51-**	**0,00**	**0**	**0,00**	**36.909,49-**	**0,00**
20	**=**	**Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**33.169,94**	**27.853**	**27.746,70**	**0,00**	**0**	**0,00**	**106,30**	**0,00**

PROD Finanzhaushalt Stromerzeugung

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.899,43	52.350	6.101,65	46.248,35-	0	0,00	46.248,35	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.779,51	6.000	14.108,59	8.108,59	0	0,00	8.108,59-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76.848,09	75.000	78.463,29	3.463,29	0	0,00	3.463,29-	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.527,03**	**133.350**	**98.673,53**	**34.676,47-**	**0**	**0,00**	**34.676,47**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338,72-	27.100-	16.158,32-	10.941,68	0	0,00	10.941,68-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.840,70-	30.300-	30.092,82-	207,18	0	0,00	207,18-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.597,84-	14.435-	12.384,84-	2.050,16	0	0,00	2.050,16-	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.777,26-**	**71.835-**	**58.635,98-**	**13.199,02**	**0**	**0,00**	**13.199,02-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**54.749,77**	**61.515**	**40.037,55**	**21.477,45-**	**0**	**0,00**	**21.477,45**	**0,00**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.945,20-	1.600.000-	15.489,71-	1.584.510,29	0	0,00	1.584.510,29-	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.945,20-**	**1.600.000-**	**15.489,71-**	**1.584.510,29**	**0**	**0,00**	**1.584.510,29-**	**0,00**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**87.945,20-**	**1.600.000-**	**15.489,71-**	**1.584.510,29**	**0**	**0,00**	**1.584.510,29-**	**0,00**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**33.195,43-**	**1.538.485-**	**24.547,84**	**1.563.032,84**	**0**	**0,00**	**1.563.032,84-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.600.000	0,00	1.600.000,00-	0	0,00	1.600.000,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.760,61-	39.700-	37.899,86-	1.800,14	0	0,00	1.800,14-	0,00
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**36.760,61-**	**1.560.300**	**37.899,86-**	**1.598.199,86-**	**0**	**0,00**	**1.598.199,86**	**0,00**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**69.956,04-**	**21.815**	**13.352,02-**	**35.167,02-**	**0**	**0,00**	**35.167,02**	**0,00**
37		Wirtschaftsplanunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von	3.929,37	0	2.877,63	2.877,63	0	0,00	2.877,63-	0,00

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
38		Wirtsschaftsplanunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkred	4.103,18-	0	3.292,85-	3.292,85-	0	0,00	3.292,85	0,00
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)**	**173,81-**	**0**	**415,22-**	**415,22-**	**0**	**0,00**	**415,22**	**0,00**
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0	106.410,71-	106.410,71-	0	0,00	106.410,71	0,00
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)**	**70.129,85-**	**21.815**	**13.767,24-**	**35.582,24-**	**0**	**0,00**	**35.582,24**	**0,00**
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)**	**70.129,85-**	**21.815**	**120.177,95-**	**141.992,95-**	**0**	**0,00**	**141.992,95**	**0,00**

PROD Stadtwerke Stromerzeugung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753101000005: PV-Anlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.615,27-	1.600.000-	12.819,64-	1.587.180,36	0	0,00	1.587.180,36-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.615,27-**	**1.600.000-**	**12.819,64-**	**1.587.180,36**	**0**	**0,00**	**1.587.180,36-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.615,27-**	**1.600.000-**	**12.819,64-**	**1.587.180,36**	**0**	**0,00**	**1.587.180,36-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.615,27-**	**1.600.000-**	**12.819,64-**	**1.587.180,36**	**0**	**0,00**	**1.587.180,36-**	**0,00**

Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
	(01.2023-16.2023	(01.2022-16.2022	Abweichung	Abw
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.2 Sachvermögen				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	6.858,46	7.941,38	-1.082,92	-13,6
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	55.102,58	64.954,32	-9.851,74	-15,2
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	103.434,91	90.615,27	12.819,64	14,1
Summe Sachvermögen	165.395,95	163.510,97	1.884,98	1,2
1.3 Finanzvermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.300.923,27	1.300.923,27	0,00	
1.3.8 privatrechtliche Forderungen				
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer				
Summe privatrechtliche Forderungen	3.161,38	5.685,58	-2.524,20	-44,4
Summe Finanzvermögen	1.304.084,65	1.306.608,85	-2.524,20	-0,2
Summe Anlagevermögen	1.469.480,60	1.470.119,82	-639,22	
S U M M E A K T I V A	1.469.480,60	1.470.119,82	-639,22	
= = = = = = = = = = = =				
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Eigenkapital				
==========				
1.1 Basiskapital	-25.712,19	-25.712,19	0,00	
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	-403.913,56	-376.166,86	-27.746,70	-7,4
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	-42,02	-42,02	0,00	
	-403.955,58	-376.208,88	-27.746,70	-7,4
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
Summe Eigenkapital	-429.667,77	-401.921,07	-27.746,70	-6,9
2. Sonderposten				
2.3 Sonstige Sonderposten				
Summe Sonderposten	-7.579,13	-8.674,91	1.095,78	12,6
3. Rückstellungen				
==========				
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen				
Summe Rückstellungen	-19.831,27	-18.660,22	-1.171,05	-6,3
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
von Kreditinstituten	-892.113,46	-930.013,32	37.899,86	4,1
Summe Investitionskredite	-892.113,46	-930.013,32	37.899,86	4,1
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-111,02	-4.439,59	4.328,57	97,5
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen	-120.177,95	-106.410,71	-13.767,24	-12,9
Summe Verbindlichkeiten	-1.012.402,43	-1.040.863,62	28.461,19	2,7
S U M M E P A S S I V A	-1.469.480,60	-1.470.119,82	639,22	
= = = = = = = = = = = =				

Berichtsdatum: 31.12.2023 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 29.08.2024 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A2500	Bauten fremdem Grund	10.829,15	0,00	0,00	10.829,15	0,00	-2.887,77	-1.082,92	0,00	-3.970,69	6.858,46	7.941,38
A3200	Fahrzeuge	8.319,33	0,00	0,00	8.319,33	0,00	-8.319,33	0,00	0,00	-8.319,33	0,00	0,00
A3450	Technische Anlagen	306.401,15	0,00	0,00	306.401,15	0,00	-241.446,83	-9.851,74	0,00	-251.298,57	55.102,58	64.954,32
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4010	AiB - EP - Hochbau	90.615,27	12.819,64	0,00	103.434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.434,91	90.615,27
A4020	AiB - EP - Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.300.923,27	0,00	0,00	1.300.923,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.923,27	1.300.923,27
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
A9400	Sonst. Sonderposten	-19.812,00	0,00	0,00	-19.812,00	0,00	11.137,09	1.095,78	0,00	12.232,87	-7.579,13	-8.674,91
	Summe	**1.694.276,17**	**12.819,64**	**0,00**	**1.707.095,81**	**0,00**	**-238.516,84**	**-9.838,88**	**0,00**	**-248.355,72**	**1.458.740,09**	**1.455.759,33**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Strom im Planjahr 2023

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.300.923,27	930.013,32	2031	3,090	2,00	28.301,06	37.899,86	30.12.31	30.12.2031	892.113,46
Summe			**1.300.923,27**	**930.013,32**				**28.301,06**	**37.899,86**			**892.113,46**
Summe			**1.300.923,27**	**930.013,32**				**28.301,06**	**37.899,86**			**892.113,46**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 21.023)				**44,24**				**1,35**	**1,80**			**42,44**

Es wurden 6,9% des Darlehens bei der Wasserversorgung verbucht.

Grund:
Die Zahlung an Badenova für den Kauf der Beteiligung mus steuerrechtlich um 96.2763,73 € gekürzt werden.
Entsprechend geringer ist der dafür aufzunehmende Darlehensbetrag.
96.076,73 € entsprechen 6,9 % von 1.397.000 €

Stand Darlehen ges. Anfang 2023	998.600,48		Stand Ende 2023	957.881,10
darin enthalten WV-Ant. 6,9%	68.587,16			65.767,64
darin Strom-Ant. 93,1%	930.013,32			892.113,46
		Annuität	17.776,83	
ACHTUNG STALA		WV 9,1	1.226,60	
keine Unterscheidung mehr zw öff Bank und nö Bank		Strom 93	16.550,23	
ALLE Banken und Sparkassen sind nö Bank				
Anruf Stala am 05 04 2022			**7.184,35**	529,84
			7.112,00	524,45
			7.039,09	519,03
			6.965,62	513,56
			28.301,06	**2.086,88**

	ganzes Darlehen		Wasser Z	Wasser T	Strom 93,10%	Strom 93,10%
	Zins	Tilgung	6,90%	6,90%	echter Zins	echte Tilgung
2017	37.254,70	33.852,62	2570,57	2335,83	34.684,13	31.516,79
2018	36.196,48	34.910,84	2497,56	2408,85	33.698,92	32.501,99
2019	35.105,16	36.002,16	2422,26	2484,15	32.682,90	33.518,01
2020	33.979,74	37.127,58	2344,60	2561,80	31.635,14	34.565,78
2021	32.819,13	38.288,19	2264,52	2641,89	30.554,61	35.646,30
2022	31.622,24	39.485,08	2181,93	2724,47	29.440,31	36.760,61
2023	**30.387,94**	**40.719,38**	**2086,88**	**2819,52**	**28.301,06**	**37.899,86**
2024	29.115,06	41.992,26	2008,94	2897,47	27.106,12	39.094,79
2025	27.802,38	43.304,94	1918,36	2988,04	25.884,02	40.316,90
2026	26.708,52	44.398,80	1842,89	3063,52	24.865,63	41.335,29

Jahresabschluss 2023 des Betriebszweigs Wasserversorgung der Stadtwerke Bad Krozingen

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Stadtwerke Bad Krozingen ist ein Dienstleistungsunternehmen, das in der Rechtsform eines Eigenbetriebes geführt wird. Zum 01. Januar 2004 gründete die Gemeinde Bad Krozingen die Stadtwerke Bad Krozingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetrieb.

Nach der Betriebssatzung ist keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Es wurde auch kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat oder die beschließenden Ausschüsse entscheiden in den Angelegenheiten, die nach dem EigBG einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Das Stammkapital wurde auf 50.000 € festgesetzt. Die Wasserversorgung wirtschaftet mit Gewinnerzielungsabsicht. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 16. Dezember 2002 die Einführung einer Konzessionsabgabe beschlossen.

Zur Versorgung des Gemeindegebietes bezieht der Betrieb Wasser

- vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“ für den Kernort, für den Ortsteil Tunsel und im Notfall für den Ortsteil Schlatt. Die Gemeinde Bad Krozingen besitzt in Schlatt zur Versorgung dieses Ortsteils eine eigene Quelle. Der Gruppenwasserversorgungsverband bezieht sein Wasser aus eigenen Brunnen und hauptsächlich von der Badenova (Wasserwerk Hausen)

- vom Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“ für den Ortsteil Biengen und
- von der Badenova AG & Co. KG Freiburg für den Ortsteil Hausen.

Der Wasserversorgungsbetrieb ist am Eigenkapital des Wasserversorgungsverbandes „Möhlingruppe“ mit 392.138,60 € beteiligt.

2. Geschäftsverlauf im Überblick in Euro

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Diff. Plan/Ist
ord. Erträge	2.699.896,21	2.850.513,00	2.793.677,90	-56.835,10
ord. Aufwendungen	2.103.112,22	2.489.903,00	2.275.519,99	-214.383,01
ord. Ergebnis	596.783,99	360.610,00	518.157,91	157.547,91
ao Erträge	1.260,50	0,00	1.500,00	1.500,00
ao. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderergebnis	1.260,50	0,00	1.500,00	1.500,00
Gesamtergebnis	598.044,49	360.610,00	519.657,91	159.047,91

Die Wasserversorgung schließt mit einem Gewinn von 519.657,91 € ab.

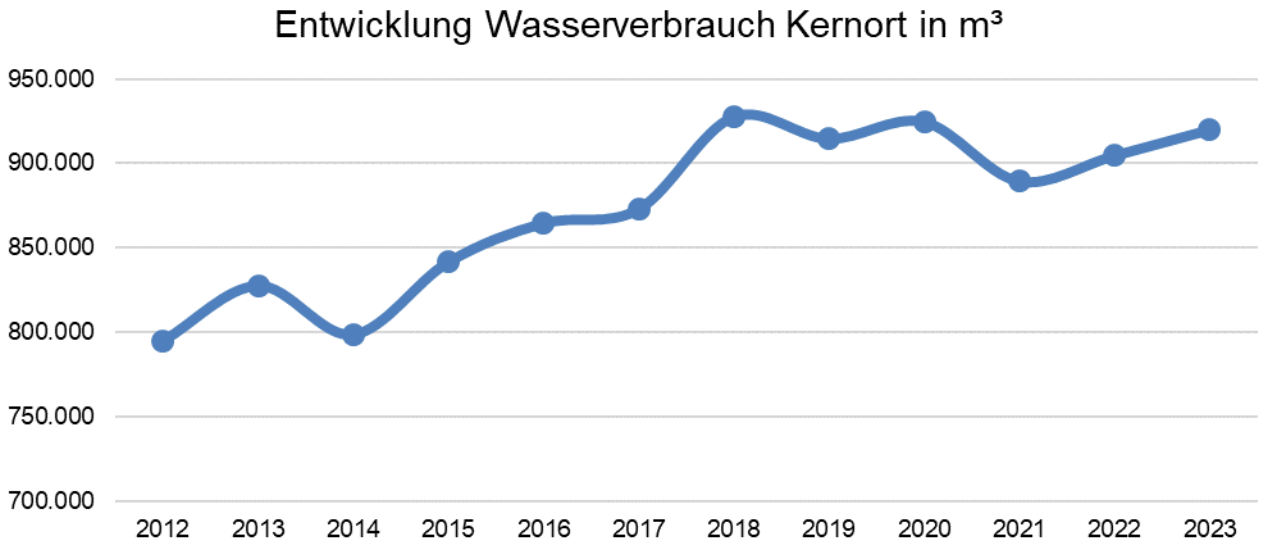
2.1 Absatzentwicklung

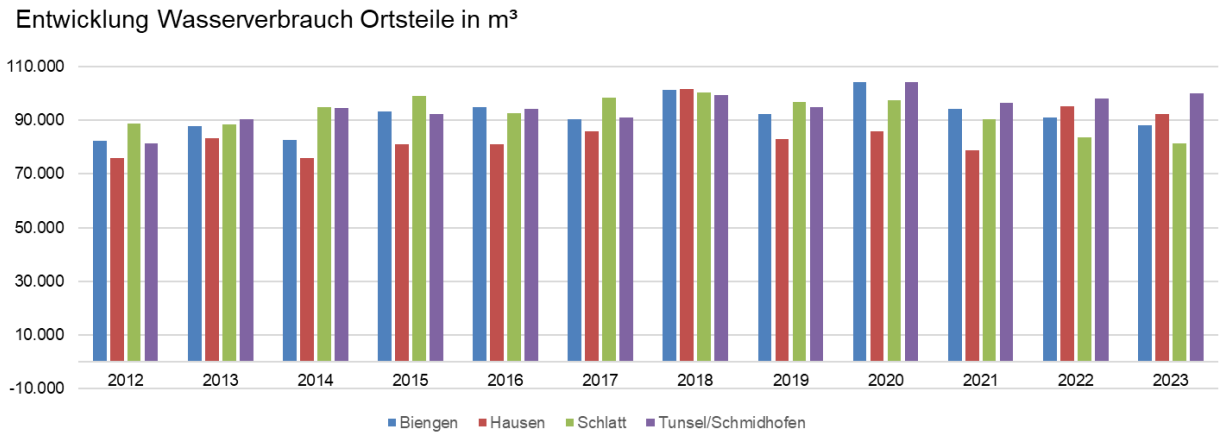
Die Mengenentwicklung war wie folgt:

	2023	2022	Veränderung
Nutzbare Wasserabgabe:	1.332.054 m³	1.336.472 m³	-0,33 %

Wasserbezug von	2023	2022	nach Verbrauchsabrechnung berechnet	2023	2022
	m³	m³	für	m³	m³
„Krozinger Berg“ für Kernort/Tunsel	1.101.098	1.102.360	Kernort	920.001	904.702
„Eigene Quelle“ für Schlatt	47.102	39.699	Ortsteil Biengen	88.244	91.064
„Möhlingruppe“ für Biengen	95.523	101.259	Ortsteil Hausen	92.445	83.767
„Badenova“ für Hausen	88.331	93.154	Ortsteil Schlatt	81.290	95.098
			Ortsteil Tunsel / Schmidhofen	100.107	97.949
			Berechnete Wassermenge	**1.282.087**	**1.272.580**
			rechnerischer Wasserverlust somit	49.967	63.892
			in Prozent	3,75%	4,78%
Gesamt	**1.332.054**	**1.336.472**	**Gesamt**	**1.332.054**	**1.336.472**

Der Wasserbezug wird jeweils zum Monatsende abgelesen und wird damit jahresgenau ermittelt. Die Erfassung der Wasserzähler für die Verbrauchsabrechnung wird Ende November/Anfang Dezember durchgeführt. Es findet eine Hochrechnung auf den Gesamtjahresverbrauch statt. Die steigende Kurve lässt sich sowohl auf die sehr wenigen Niederschläge, als auch die Bevölkerungsentwicklung durch Zuzug und Neubauten begründen.





2.2 Entwicklung der Tarife und Erlöse

Der Wasserpreis beträgt im Berichtsjahr 1,90 €/m³. Dazu kommt eine nach Zählergröße gestaffelte Messgebühr. Die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf lagen bei 2.485.623,04 € und somit um 121.876,96 € unter dem Ansatz.

3. Wasserbezug

Der Aufwand für den Fremdwasserbezug 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

	2023 in €	**2022 in €**
ZV Gruppenwasserversorung Krozinger Berg	798.290	773.413
Wasserversorungsverband Möhlingruppe	90.399	100.419
Badenova	38.222	37.494
Gesamt	926.911	911.327

Jahr	**2023 in €**	**2022 in €**
Fremdw.bezug (Menge)	1.332.054	1.336.472
Wasserbezugspreis €/m³	0,70	0,71
Eigene Quelle Schlatt in m³	47.102	39.699

4. Personal

Der Wasserversorgungsbetrieb führte ab dem 01.01.2004 ein neues Abrechnungssystem ein. Hierbei werden die Personalaufwendungen direkt der Wasserversorgung zugeordnet.
Für die Führung des Eigenbetriebes Wasserversorgung sind die Gemeindeorgane zuständig. Im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags werden der Stadt die entsprechenden Kostenbeträge erstattet.

5. Vermögens-, Finanz- und Kapitalstruktur

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich 2023 gegenüber 2022 um 45.935,546 € auf 2.715.898,16 € verringert. Die Finanzanlagen bleiben bei 392.138,60 € (ZV Möhlingruppe).

Die Forderungen sind gesunken auf 161.094,50 € (254.987,61 €). Der Kassenbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.083.881,23 € auf 7.126.446,58 € erhöht.

Das Eigenkapital erhöhte sich um 500.857,81 € auf insgesamt 8.448.632,88 €. Die Eigenkapitalquote geht leicht um -2,82 %-Punkte auf 81,27 % der Bilanzsumme zurück.

Die Rückstellungen für Personal (Altersteilzeit/Urlaub/Überstünden) und Rechts- und Beratungskosten wurden auf 141.856,59 € erhöht. Weiterhin sind 14.000,00 € Rückstellungen für Prüfungs- und Beratung enthalten.

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 354.402,92 € auf insgesamt 1.573.984,04 € erhöht. Den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ohne Investitionskredite mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 71.863,31 € stehen Investitionskredite in Höhe von 1.502.120,73 € gegenüber.

Eigenbetriebsrechnung
2023

PROD Stadtwerke Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	48.000	0,00	0,00	0	0,00	48.000,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.514,15	7.513	8.347,48	0,00	0	0,00	834,48-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.475.568,43	2.607.500	2.485.623,04	0,00	0	0,00	121.876,96	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.356,13	21.500	18.808,55	0,00	0	0,00	2.691,45	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.801,66	165.000	168.866,21	0,00	0	0,00	3.866,21-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	70.493,27	0,00	0	0,00	69.493,27-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.113,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige Erträge	19.803,06	0	43.039,35	0,00	0	0,00	43.039,35-	0,00
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.701.156,71**	**2.850.513**	**2.795.177,90**	**0,00**	**0**	**0,00**	**55.335,10**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	401.859,76-	522.777-	547.766,22-	0,00	0	0,00	24.989,22	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.126,14-	337.900-	209.711,27-	0,00	0	0,00	128.188,73-	0,00
15	-	Abschreibungen	111.813,22-	105.152-	109.420,69-	0,00	0	0,00	4.268,69	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.509,22-	24.700-	15.810,10-	0,00	0	0,00	8.889,90-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	873.833,07-	975.000-	888.689,29-	0,00	0	0,00	86.310,71-	0,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	506.970,81-	524.374-	504.122,42-	0,00	0	0,00	20.251,58-	0,00
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.103.112,22-**	**2.489.903-**	**2.275.519,99-**	**0,00**	**0**	**0,00**	**214.383,01-**	**0,00**
20	**=**	**Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**598.044,49**	**360.610**	**519.657,91**	**0,00**	**0**	**0,00**	**159.047,91-**	**0,00**

PROD Wasserversorgung Bad Krozingen

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.000	0,00	48.000,00-	0	0,00	48.000,00	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.344.503,97	2.607.500	2.552.911,38	54.588,62-	0	0,00	54.588,62	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.876,45	21.500	20.721,41	778,59-	0	0,00	778,59	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.991,58	165.000	176.331,51	11.331,51	0	0,00	11.331,51-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	70.493,27	69.493,27	0	0,00	69.493,27-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27,00	0	2,87-	2,87-	0	0,00	2,87	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.558.399,00**	**2.843.000**	**2.820.454,70**	**22.545,30-**	**0**	**0,00**	**22.545,30**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	381.682,47-	522.777-	421.087,67-	101.689,33	0	0,00	101.689,33-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.540,31-	337.900-	210.786,00-	127.114,00	0	0,00	127.114,00-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.506,22-	24.700-	15.810,10-	8.889,90	0	0,00	8.889,90-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	849.033,34-	975.000-	834.694,04-	140.305,96	0	0,00	140.305,96-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	467.799,47-	524.374-	566.745,36-	42.371,36-	0	0,00	42.371,36	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.914.561,81-**	**2.384.751-**	**2.049.123,17-**	**335.627,83**	**0**	**0,00**	**335.627,83-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**643.837,19**	**458.249**	**771.331,53**	**313.082,53**	**0**	**0,00**	**313.082,53-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000,00	6.000,00	0	0,00	6.000,00-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	34.320,16	0	45.233,08	45.233,08	0	0,00	45.233,08-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.260,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.580,66**	**0**	**51.233,08**	**51.233,08**	**0**	**0,00**	**51.233,08-**	**0,00**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.928,16-	535.000-	22.016,85-	512.983,15	0	0,00	512.983,15-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.036,85-	15.000-	42.470,24-	27.470,24-	0	0,00	27.470,24	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.965,01-**	**550.000-**	**64.487,09-**	**485.512,91**	**0**	**0,00**	**485.512,91-**	**0,00**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**255.384,35-**	**550.000-**	**13.254,01-**	**536.745,99**	**0**	**0,00**	**536.745,99-**	**0,00**

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**388.452,84**	**91.751-**	**758.077,52**	**849.828,52**	**0**	**0,00**	**849.828,52-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	550.000	377.600,00	172.400,00-	0	0,00	172.400,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	72.373,85-	80.600-	68.132,95-	12.467,05	0	0,00	12.467,05-	0,00
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**72.373,85-**	**469.400**	**309.467,05**	**159.932,95-**	**0**	**0,00**	**159.932,95**	**0,00**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**316.078,99**	**377.649**	**1.067.544,57**	**689.895,57**	**0**	**0,00**	**689.895,57-**	**0,00**
37		Wirtschaftsplanunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von	168.889,86	0	184.868,31	184.868,31	0	0,00	184.868,31-	0,00
38		Wirtsschaftsplanunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkred	178.734,96-	0	168.531,65-	168.531,65-	0	0,00	168.531,65	0,00
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)**	**9.845,10-**	**0**	**16.336,66**	**16.336,66**	**0**	**0,00**	**16.336,66-**	**0,00**
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0	6.042.565,35	6.042.565,35	0	0,00	6.042.565,35-	0,00
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)**	**306.233,89**	**377.649**	**1.083.881,23**	**706.232,23**	**0**	**0,00**	**706.232,23-**	**0,00**
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)**	**306.233,89**	**377.649**	**7.126.446,58**	**6.748.797,58**	**0**	**0,00**	**6.748.797,58-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000003: Zuschuss E-Fahrzeug Peugot Rifter										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000,00	6.000,00	0	0,00	6.000,00-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0**	**0,00**	**6.000,00-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0**	**0,00**	**6.000,00-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753310000001: Versorg.leitungen außerh. Baugebiet										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.877,54-	15.000-	1.243,35-	13.756,65	0	0,00	13.756,65-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.877,54-**	**15.000-**	**1.243,35-**	**13.756,65**	**0**	**0,00**	**13.756,65-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.877,54-**	**15.000-**	**1.243,35-**	**13.756,65**	**0**	**0,00**	**13.756,65-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.877,54-**	**15.000-**	**1.243,35-**	**13.756,65**	**0**	**0,00**	**13.756,65-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753310000002: Hausanschlüsse privat										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.486,38-	15.000-	19.843,50-	4.843,50-	0	0,00	4.843,50	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.486,38-**	**15.000-**	**19.843,50-**	**4.843,50-**	**0**	**0,00**	**4.843,50**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.486,38-**	**15.000-**	**19.843,50-**	**4.843,50-**	**0**	**0,00**	**4.843,50**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.486,38-**	**15.000-**	**19.843,50-**	**4.843,50-**	**0**	**0,00**	**4.843,50**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753310000004: Wekrstatteinrichtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.120,34-	15.000-	12.516,46-	2.483,54	0	0,00	2.483,54-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.120,34-**	**15.000-**	**12.516,46-**	**2.483,54**	**0**	**0,00**	**2.483,54-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.120,34-**	**15.000-**	**12.516,46-**	**2.483,54**	**0**	**0,00**	**2.483,54-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.120,34-**	**15.000-**	**12.516,46-**	**2.483,54**	**0**	**0,00**	**2.483,54-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753310000005: Kraftfahrtzeuge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.024,85-	0	29.953,78-	29.953,78-	0	0,00	29.953,78	0,00
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500,00-	1.500,00-	0	0,00	1.500,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.024,85-**	**0**	**31.453,78-**	**31.453,78-**	**0**	**0,00**	**31.453,78**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.024,85-**	**0**	**31.453,78-**	**31.453,78-**	**0**	**0,00**	**31.453,78**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.024,85-**	**0**	**31.453,78-**	**31.453,78-**	**0**	**0,00**	**31.453,78**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000000: Beiträge Kernort										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.628,78	0	31.923,25	31.923,25	0	0,00	31.923,25-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.628,78**	**0**	**31.923,25**	**31.923,25**	**0**	**0,00**	**31.923,25-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.628,78**	**0**	**31.923,25**	**31.923,25**	**0**	**0,00**	**31.923,25-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000008: Wasserleitung Schwarzwaldstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000022: Vers.Leit. Herbert-Hellmann-Allee										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	38.655,46-	36.344,54	0	0,00	36.344,54-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**38.655,46-**	**36.344,54**	**0**	**0,00**	**36.344,54-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**38.655,46-**	**36.344,54**	**0**	**0,00**	**36.344,54-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**75.000-**	**38.655,46-**	**36.344,54**	**0**	**0,00**	**36.344,54-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000000: Beiträge Biengen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.449,20	0	5.474,44	5.474,44	0	0,00	5.474,44-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.449,20**	**0**	**5.474,44**	**5.474,44**	**0**	**0,00**	**5.474,44-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.449,20**	**0**	**5.474,44**	**5.474,44**	**0**	**0,00**	**5.474,44-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000001: Dottighofer Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.484,33-	0	930,00-	930,00-	0	0,00	930,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.484,33-**	**0**	**930,00-**	**930,00-**	**0**	**0,00**	**930,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**196.484,33-**	**0**	**930,00-**	**930,00-**	**0**	**0,00**	**930,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**196.484,33-**	**0**	**930,00-**	**930,00-**	**0**	**0,00**	**930,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000002: Vers.leitung Schlossstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000003: Vers.l. Bachstr.,Ob.LeGa,Kirchs,LousSpr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.971,95-	100.000-	0,00	100.000,00	0	0,00	100.000,00-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.971,95-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000,00**	**0**	**0,00**	**100.000,00-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.971,95-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000,00**	**0**	**0,00**	**100.000,00-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.971,95-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000,00**	**0**	**0,00**	**100.000,00-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000008: Vers.leitung Hauptstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.893,51-	280.000-	0,00	280.000,00	0	0,00	280.000,00-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.893,51-**	**280.000-**	**0,00**	**280.000,00**	**0**	**0,00**	**280.000,00-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.893,51-**	**280.000-**	**0,00**	**280.000,00**	**0**	**0,00**	**280.000,00-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.893,51-**	**280.000-**	**0,00**	**280.000,00**	**0**	**0,00**	**280.000,00-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000011: Rathausplatz Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000,00	0	0,00	3.000,00-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000,00**	**0**	**0,00**	**3.000,00-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000,00**	**0**	**0,00**	**3.000,00-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000,00**	**0**	**0,00**	**3.000,00-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753313000000: Beiträge Schlatt										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.134,72	3.134,72	0	0,00	3.134,72-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.134,72**	**3.134,72**	**0**	**0,00**	**3.134,72-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.134,72**	**3.134,72**	**0**	**0,00**	**3.134,72-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753313000003: Johanniter Str. Schlatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.327,73-	35.000-	0,00	35.000,00	0	0,00	35.000,00-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.327,73-**	**35.000-**	**0,00**	**35.000,00**	**0**	**0,00**	**35.000,00-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.327,73-**	**35.000-**	**0,00**	**35.000,00**	**0**	**0,00**	**35.000,00-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.327,73-**	**35.000-**	**0,00**	**35.000,00**	**0**	**0,00**	**35.000,00-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753314000000: Beiträge Hausen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	547,26	0	2.891,31	2.891,31	0	0,00	2.891,31-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**547,26**	**0**	**2.891,31**	**2.891,31**	**0**	**0,00**	**2.891,31-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**547,26**	**0**	**2.891,31**	**2.891,31**	**0**	**0,00**	**2.891,31-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753314000004: Schmidtackern										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000,00	0	0,00	12.000,00-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**0,00**	**12.000,00**	**0**	**0,00**	**12.000,00-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**0,00**	**12.000,00**	**0**	**0,00**	**12.000,00-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**12.000-**	**0,00**	**12.000,00**	**0**	**0,00**	**12.000,00-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753315000000: Beiträge Tunsel										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.198,99	0	1.203,06	1.203,06	0	0,00	1.203,06-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.198,99**	**0**	**1.203,06**	**1.203,06**	**0**	**0,00**	**1.203,06-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.198,99**	**0**	**1.203,06**	**1.203,06**	**0**	**0,00**	**1.203,06-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753330000002: Hochbehälter Schlatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755310000010: Fuhrpark WV Verkauf von Fahrzeugen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.260,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.260,50**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.260,50**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03-3000-Bilanz und GuV Wasser

Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
	(01.2023-16.2023	(01.2022-16.2022	Abweichung	Abw
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	396,76	401,12	-4,36	-1,1
1.2 Sachvermögen				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	75.442,00	75.442,00	0,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.155.619,50	2.279.165,85	-123.546,35	-5,4
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	63.498,16	27.522,78	35.975,38	130,7
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.418,08	6.833,13	-1.415,05	-20,7
1.2.8 Vorräte	68.838,30	65.368,92	3.469,38	5,3
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	346.685,36	307.099,90	39.585,46	12,9
Summe Sachvermögen	2.715.501,40	2.761.432,58	-45.931,18	-1,7
1.3 Finanzvermögen				
1.3.2 Beteiligungen	392.138,60	392.138,60	0,00	
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen				
	41.833,36	173.960,70	-132.127,34	-76
	41.833,36	173.960,70	-132.127,34	-76
1.3.8 privatrechtliche Forderungen				
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer				
	119.261,14	81.026,91	38.234,23	47,2
	119.261,14	81.026,91	38.234,23	47,2
Summe privatrechtliche Forderungen	119.261,14	81.026,91	38.234,23	47,2
1.3.9 Liquide Mittel				
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten				
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.				
	7.126.446,58	6.042.565,35	1.083.881,23	17,9
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.	7.126.446,58	6.042.565,35	1.083.881,23	17,9
Summe Liquide Mittel	7.126.446,58	6.042.565,35	1.083.881,23	17,9
Summe Finanzvermögen	7.679.679,68	6.689.691,56	989.988,12	14,8
Summe Anlagevermögen	10.395.577,84	9.451.525,26	944.052,58	10
S U M M E A K T I V A	10.395.577,84	9.451.525,26	944.052,58	10
= = = = = = = = = = = =				

03-3000-Bilanz und GuV Wasser

Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
	(01.2023-16.2023	(01.2022-16.2022	Abweichung	Abw
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Eigenkapital				
==========				
1.1 Basiskapital				
	-597.156,38	-597.156,38	0,00	
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses				
	-7.839.903,53	-7.340.545,72	-499.357,81	-6,8
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.				
	-11.572,97	-10.072,97	-1.500,00	-14,9
	-7.851.476,50	-7.350.618,69	-500.857,81	-6,8
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.2 Jahresfehlbetrag				
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Summe Eigenkapital	-8.448.632,88	-7.947.775,07	-500.857,81	-6,3
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen				
	-5.166,67	0,00	-5.166,67	
2.3 Sonstige Sonderposten				
	-225.937,66	-233.451,81	7.514,15	3,2
Summe Sonderposten	-231.104,33	-233.451,81	2.347,48	1
3. Rückstellungen				
==========				
3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen				
	-90.619,02	0,00	-90.619,02	
3.7 Weitere Rückstellungen				
	-51.237,57	-50.717,26	-520,31	-1
Summe Rückstellungen	-141.856,59	-50.717,26	-91.139,33	-179,7
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
	0,00	-347.000,00	347.000,00	100
von Gemeinden	-724.600,00	-347.000,00	-377.600,00	-108,8
	0,00	1.192.653,68	-1.192.653,68	-100
	0,00	-845.653,68	845.653,68	100
von Kreditinstituten	-777.520,73	-845.653,68	68.132,95	8,1
Summe Investitionskredite	-1.502.120,73	-1.192.653,68	-309.467,05	-25,9
	-1.502.120,73	-1.192.653,68	-309.467,05	-25,9
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen				
	-71.863,31	-26.924,44	-44.938,87	-166,9
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten				
	0,00	-3,00	3,00	100
Summe Verbindlichkeiten	-1.573.984,04	-1.219.581,12	-354.402,92	-29,1
S U M M E P A S S I V A	-10.395.577,84	-9.451.525,26	-944.052,58	-10
= = = = = = = = = = = =				

Berichtsdatum: 31.12.2023 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 26.08.2024 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

	Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	A0520	DV-Software	12.962,15	0	0	12.962,15	0	-12.962,15	0,00	0	-12.962,15	0	0,00
A0530	A0530	Ähnliche Rechte	432,00	0	0	432,00	0	-30,88	-4,36	0	-35,24	396,76	401,12
A1600	A1600	Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0	0	95.246,52	0	-19.804,52	0,00	0	-19.804,52	75.442,00	75.442,00
A1650	A1650	GAB sonst.Gebäude	215.632,24	0	0	215.632,24	0	-215.632,24	0,00	0	-215.632,24	0	0
A2200	A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0	0	221.514,40	0	-71.808,33	-5.538,46	0	-77.346,79	144.167,61	149.706,07
A2220	A2220	Leitungsnetz	8.656.895,42	1.243,35	0,00	8.658.138,77	0	-5.160.918,85	-122.019,07	0,00	-5.282.937,92	3.375.200,85	3.495.976,57
A2240	A2240	HA-Anschlüsse	2.072.183,14	19.843,50	0	2.092.026,64	0	-1.476.968,24	-27.924,53	0	-1.504.892,77	587.133,87	595.214,90
A2280	A2280	Messeinrichtungen	166.973,87	0,00	0	166.973,87	0	-145.108,96	-2.253,45	0	-147.362,41	19.611,46	21.864,91
A2300	A2300	Wasserbauliche Anl.	214.807,28	0	0	214.807,28	0	-148.490,54	-9.924	0	-158.414,75	56.393	66.317
A2340	A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0	0	41.708,02	0	-41.708,02	0	0	-41.708,02	0	0
A3200	A3200	Fahrzeuge	807,84	0	0	807,84	0	-807,84	0	0	-807,84	0	0
A3250	A3250	Fahrzeuge	92.021,33	31.454	-16.429	107.046,11	0	-64.498,55	-7.326	16.429	-55.395,92	51.650	27.523
A3300	A3300	Fahrzeuge	11.699,40	0	0	11.699,40	0	-11.699,40	0,00	0	-11.699,40	0	0,00
A3350	A3350	Fahrzeuge	15.126,05	0,00	0	15.126,05	0	-15.126,05	0,00	0	-15.126,05	0,00	0,00
A3450	A3450	Technische Anlagen	7.428,47	12.516,46	0	19.944,93	0	-7.428	-668	0	-8.097	11.847,97	0,00
A3550	A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	142.665	0,00	0	142.665,06	0	-135.832	-1.415	0	-137.247	5.418,08	6.833
A4020	A4020	AiB - EP - Tiefbau	307.099,90	39.585,46	0	346.685,36	0	0,00	0,00	0	0,00	346.685,36	307.099,90
A4050	A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
A9000	A9000	Sopo aus Zuwendungen	0,00	-6.000	0	-6.000,00	0	0,00	833,33	0	833,33	-5.166,67	0,00
A9200	A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0,00	0	-1.500.235,08	0	1.500.235,08	0,00	0	1.500.235,08	0,00	0,00
A9201	A9201	Sopo Beiträge ab2003	-1.950.338,67	-5.949	0	-1.956.287,31	0	503.461,02	48.538,03	0	551.999,05	-1.404.288,26	-1.446.877,65
A9220	A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0,00	0	-424.319,83	0	424.319,83	0,00	0	424.319,83	0,00	0,00
A9221	A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-774.249,91	-38.678	0	-812.928,05	0	171.214,22	19.115	0	190.329,49	-622.599	-603.036
A9400	A9400	Sonst. Sonderposten	-288.245,83	0	0	-288.245,83	0	54.794,02	7.514,15	0	62.308,17	-225.937,66	-233.451,81
		Summe	**7.337.813,77**	**54.015,77**	**-16.429,00**	**7.375.400,54**	**0**	**-4.874.800,80**	**-101.073,21**	**16.429,00**	**-4.959.445,01**	**2.415.955,53**	**2.463.012,97**
		Sachanlagen	**12.275.203,09**	**104.642,55**	**-16.429,00**	**12.363.416,64**	**0**	**-7.528.824,97**	**-177.073,99**	**16.429,00**	**-7.689.469,96**	**4.673.946,68**	**4.746.378,12**
		Beiträge vor 2003	**-1.500.235,08**	**0**	**0**	**-1.500.235,08**	**0**	**1.500.235,08**	**0,00**	**0**	**1.500.235,08**	**0**	**0,00**
		Beiträge ab 2003	**-2.724.588,58**	**-44.626,78**	**0**	**-2.769.215,36**	**0**	**674.675,24**	**67.653,30**	**0**	**742.328,54**	**-2.026.886,82**	**-2.049.913,34**
		sonst. Sopo Erschl.träger	**-288.245,83**	**-6.000,00**	**0,00**	**-294.245,83**	**0,00**	**54.794,02**	**8.347,48**	**0,00**	**63.141,50**	**-231.104,33**	**-233.451,81**
		Sachanlagen netto	**7.762.133,60**	**54.015,77**	**-16.429,00**	**7.799.720,37**	**0,00**	**-5.299.120,63**	**-101.073,21**	**16.429,00**	**-5.383.764,84**	**2.415.955,53**	**2.463.012,97**

Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Wasserversorgung zum 31.12.d WJ

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Wirtschaftsjahr	Tilgung im Wirtschaftsjahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf	Stand am Ende des Wirtschaftsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N26-Bank		2020	365.000,00	292.000,00	2030	-0,03	10,00	0,00	36.500,00		28.10.2030	255.500,00
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	10.226,97	2023	4,07	2,00	262,58	10.226,97	Restlaufzeit	01.12.2023	0,00
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012	96.076,73	68.587,16	2031	3,13	2,00	2.086,88	2.819,52	30.12.2031	30.06.2042	65.767,64
Volksbank Staufen	340 019 2129	2018	160.000,00	145.063,84	2055	1,56	2,00	2.231,68	3.464,32	10	01.06.2028	141.599,52
Sparkasse	600 1322 574	2020	375.000,00	329.775,71	2044	0,24	4,00	777,86	15.122,14	30.12.2029	30.12.2029	314.653,57
Summe			**1.182.608,81**	**845.653,68**				**5.359,00**	**68.132,95**			**777.520,73**
Gemeindedarlehen		**2021**	**347.000,00**	**0,00**				**6.766,50**				**347.000,00**
Gemeindedarlehen		**2023**	**33.600,00**	**0,00**				**3.681,60**				**33.600,00**
Gemeindedarlehen		**2023**	**344.000,00**	**0,00**								**344.000,00**
Summe			**1.182.608,81**	**845.653,68**				**15.807,10**	**68.132,95**			**1.502.120,73**
Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 21.023)				**40,23**				**0,75**	**3,24**			**71,45**

Jahresabschluss 2023 des Betriebszweigs Gas der Stadtwerke Bad Krozingen

Allgemeines

Der Betriebszweig Gas ist in der Gemeinderatssitzung am 27.09.2010 durch die 1. Änderung der Betriebssatzung der Stadtwerke geändert worden. Der Betriebszweig hat die Aufgabe die Beteiligung am Gaskonzessionär Badenova in Höhe des Verhältnisses der Zähler aller Beteiligten an Badenova zur Stadt Bad Krozingen. Die Stadt hat eine Kommanditbeteiligung und eine stille Beteiligung erworben. Die Stille Beteiligung wurde 2020 in eine erhöhte Kommanditbeteiligung aufgestockt. Damit ist die Stadt über den Eigenbetrieb Stadtwerke (Gas) zu 0,224 % an Badenova beteiligt. Der Kaufpreis lag bei 5,177 Mio €. Mit der später Erworbenen Beteiligung aufgrund der Stromkonzessionsanteile liegt die Gesamtbeteiligung bei 0,401 %.

Wirtschaftsjahr 2023

1. Ergebnisrechnung

Die in 2023 verbuchten Ausschüttungen der badenova aus 2022 sehen wie folgt aus:

	KG Anteil (0,224 %)
kalkuliert (Wirtschaftsplan) 2022	300.000,00
tatsächlich 2022 (Ausschüttung 2021)	312.290,57
Differenz	+12.290,57

Handelsrechtlich muss aufgrund des Vorsichtsprinzips die Verbuchung des endgültigen Gewinnanteils für das vergangene Jahr im neuen Jahr verbucht werden. Die Abrechnung 2023 lag uns zum Zeitpunkt der Jahresrechnungserstellung noch nicht vor.
Der ausgeschüttete Betrag für den KG Anteil entspricht einer Verzinsung von 6,234 %.

Den Erträgen von 312.290,57 € stehen Aufwendungen von 147.580,752 € entgegen. Darin sind 119.090,02 € für Fremdkapitalzinsen, 24.755,90 € für Sonstige Aufwendungen enthalten.

Die Erträge waren nach der Umwandlung der Stillen Einlage in einen höheren Kommanditanteil wieder im Plan. Das Gesamtergebnis schließt mit 164.709,82 € ab und damit 31.469,82 € über dem Plansansatz.

2. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von +174.411,01 € (VJ: +171.460,37 €). Davon kann die Tilgungsleistungen mit 172.432,15 € (VJ: 166.543,28 €) wieder vollständig beglichen werden. Der negative Kassenbestand wird mittelfristig jedoch bestehen bleiben.

3. Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 5.009.149,18 € +/-0 €). Die langfristige Verbindlichkeit von 3.294.554,10 € betrifft die Finanzierung der Einlagen.

4. Kassenbestand

Der Kassenstand beträgt, wie in Punkt 2 beschrieben, zum 31.12.2023 einen negativen Bestand in Höhe von -17.798,01 €. Eine Sondertilgung wird mittelfristig nicht möglich sein.

Eigenbetriebsrechnung
2023

PROD Gasversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	305.861,94	300.000	312.290,57	0,00	0	0,00	12.290,57-	0,00
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**305.861,94**	**300.000**	**312.290,57**	**0,00**	**0**	**0,00**	**12.290,57-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	3.734,83-	0,00	0	0,00	3.234,83	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.197,93-	121.260-	119.090,02-	0,00	0	0,00	2.169,98-	0,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	52.995,69-	45.000-	24.755,90-	0,00	0	0,00	20.244,10-	0,00
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**178.193,62-**	**166.760-**	**147.580,75-**	**0,00**	**0**	**0,00**	**19.179,25-**	**0,00**
20	**=**	**Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**127.668,32**	**133.240**	**164.709,82**	**0,00**	**0**	**0,00**	**31.469,82-**	**0,00**

PROD Gasversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	305.861,94	300.000	312.290,57	12.290,57	0	0,00	12.290,57-	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.861,94**	**300.000**	**312.290,57**	**12.290,57**	**0**	**0,00**	**12.290,57-**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	3.734,83-	3.234,83-	0	0,00	3.234,83	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.194,93-	121.260-	119.090,02-	2.169,98	0	0,00	2.169,98-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.203,64-	45.000-	15.054,71-	29.945,29	0	0,00	29.945,29-	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.398,57-**	**166.760-**	**137.879,56-**	**28.880,44**	**0**	**0,00**	**28.880,44-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**171.463,37**	**133.240**	**174.411,01**	**41.171,01**	**0**	**0,00**	**41.171,01-**	**0,00**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**171.463,37**	**133.240**	**174.411,01**	**41.171,01**	**0**	**0,00**	**41.171,01-**	**0,00**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	166.543,28-	172.435-	172.432,15-	2,85	0	0,00	2,85-	0,00
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**166.543,28-**	**172.435-**	**172.432,15-**	**2,85**	**0**	**0,00**	**2,85-**	**0,00**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**4.920,09**	**39.195-**	**1.978,86**	**41.173,86**	**0**	**0,00**	**41.173,86-**	**0,00**
38		Wirtsschaftsplanunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkred	26,85-	0	48,59-	48,59-	0	0,00	48,59	0,00
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)**	**26,85-**	**0**	**48,59-**	**48,59-**	**0**	**0,00**	**48,59**	**0,00**
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0	19.728,28-	19.728,28-	0	0,00	19.728,28	0,00
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)**	**4.893,24**	**39.195-**	**1.930,27**	**41.125,27**	**0**	**0,00**	**41.125,27-**	**0,00**

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)	4.893,24	39.195-	17.798,01-	21.396,99	0	0,00	21.396,99-	0,00

Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
	(2023.01-2023.16)	(2022.01-2022.16)	Abweichung	Abw
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.3 Finanzvermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.009.149,18	5.009.149,18	0,00	
Summe Finanzvermögen	5.009.149,18	5.009.149,18	0,00	
Summe Anlagevermögen	5.009.149,18	5.009.149,18	0,00	
S U M M E A K T I V A	5.009.149,18	5.009.149,18	0,00	
= = = = = = = = = = = =				
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Eigenkapital				
==========				
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses				
	-1.635.586,78	-1.470.876,96	-164.709,82	-11,2
	-1.635.586,78	-1.470.876,96	-164.709,82	-11,2
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.2 Jahresfehlbetrag				
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Summe Eigenkapital	-1.635.586,78	-1.470.876,96	-164.709,82	-11,2
3. Rückstellungen				
==========				
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen				
	-61.210,29	-51.253,36	-9.956,93	-19,4
Summe Rückstellungen	-61.210,29	-51.253,36	-9.956,93	-19,4
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
	0,00	3.466.986,25	-3.466.986,25	-100
	0,00	-3.466.986,25	3.466.986,25	100
von Kreditinstituten	-3.294.554,10	-3.466.986,25	172.432,15	5
Summe Investitionskredite	-3.294.554,10	-3.466.986,25	172.432,15	5
	-3.294.554,10	-3.466.986,25	172.432,15	5
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen				
	0,00	-304,33	304,33	100
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen				
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen	-17.798,01	-19.728,28	1.930,27	9,8
Summe Verbindlichkeiten	-3.312.352,11	-3.487.018,86	174.666,75	5
S U M M E P A S S I V A	-5.009.149,18	-5.009.149,18	0,00	
= = = = = = = = = = = =				

Berichtsdatum: 31.12.2023 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 27.08.2024 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	5.135.363,64	0,00	0	5.135.363,64	0	-126.214,46	0	0	-126.214,46	5.009.149,18	5.009.149,18
A5200	Beteiligungen bn. A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5210	Beteiligungen nbn. A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**5.135.363,64**	**0,00**	**0,00**	**5.135.363,64**	**0,00**	**-126.214,46**	**0,00**	**0,00**	**-126.214,46**	**5.009.149,18**	**5.009.149,18**

Übersicht über den vorsussichtlichen Stand der Schulden im Planjahr 2023

Art der Schuld; Gläubiger	*Darl.- Kto.Nr.*	*Jahr der Auf-nahme*	*Ursprünglicher Betrag*	*Stand: Beginn Haushaltsjahr*	*Lauf-zeit*	*Zins-satz in v.H.*	*Tilg.-satz in v.H.*	*Zinsen im Haushaltsjahr*	*Tilgung im Haushaltsjahr*	*Zinsfest-schrei-bung*	*Ablauf*	*Stand am Ende des Haushaltsjahres*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 2222	2010	5.304.000,00	3.466.986,25	2030	3,490	2,00	118.757,45	172.432,15	30.12.2030	30.06.2040	3.294.554,10
Summe			**5.304.000,00**	**3.466.986,25**				**118.757,45**	**172.432,15**			**3.294.554,10**
Voraussicht. Kreditaufnahme												
Summe			**5.304.000,00**	**3.466.986,25**				**118.757,45**	**172.432,15**			**3.294.554,10**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.956)				**165,44**				**5,67**	**8,23**			**157,21**

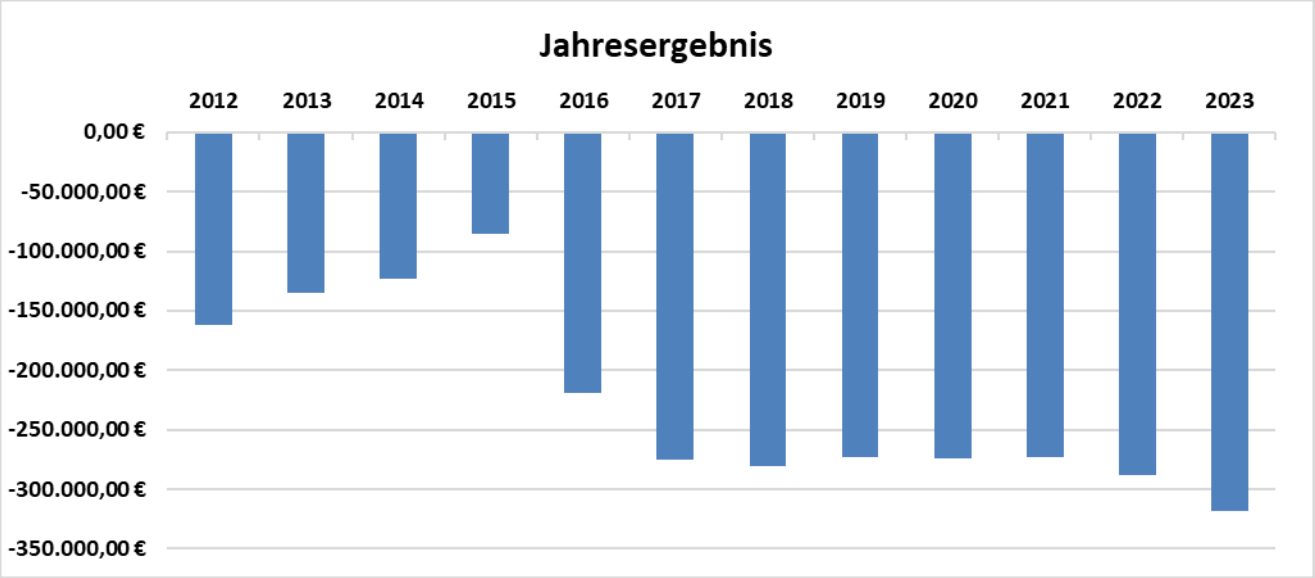
Jahresabschluss 2023 des Betriebszweigs
Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Bad Krozingen

Allgemeines

Der Betriebszweig Verkehrsbetrieb ist bei der Gründung der Stadtwerke Bad Krozingen mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2003 zum 01.01.2004 gegründet worden.
Der Verkehrsbetrieb soll Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs betreiben. Hierzu zählt in Bad Krozingen im Wesentlichen der bisherige City-Kur-Bus. Diese Einrichtung wurde für die Gemeinde sehr teuer. Deshalb mussten neue Wege gefunden werden.
Die Lokale Agenda hat sich in einem Arbeitskreis Gedanken gemacht. Dabei wurden die sog. Bürgerbusvereine in Nordrhein-Westfalen näher betrachtet. Durch die persönlichen Beziehungen eines Bad Krozinger Bürgers konnten Kontakte geknüpft werden.
Nachdem verschiedene Modelle angedacht waren konnte ein neuer Betrieb eingerichtet werden.
Die Gemeinde als Rechtsperson, ausführend über die Stadtwerke, wird im Betriebszweig Verkehrsbetrieb den Bus betreiben. D.h. die Stadtwerke sind für alle Einnahmen und Ausgaben verantwortlich, vom Buskauf bis zur Einnahmeabrechnung mit dem Verband (RVF). Die Fahrer werden vom Bürgerbusverein ehrenamtlich gestellt. Der Busverkehr wurde planmäßig am 01.07.04 aufgenommen und verkehrt seither, Dank des Einsatzes unserer ehrenamtlichen Fahrer aus den Reihen des Bürgerbus Bad Krozingen e.V. problemlos. Dabei findet der Verein im zuständigen Umweltreferat der Gemeinde tatkräftige Unterstützung bei allen anfallenden Fragen.
Mit diesem System konnten die Risiken auf die Gemeinde übertragen, der eigentliche Kostenblock bei der Bestellung eines Busunternehmers, nämlich die Personalkosten, aber vermieden werden. Dies ist ein großartiges Beispiel der Zusammenarbeit der Bürger einer Gemeinde mit der Gemeinde als Rechtsperson um einen stark defizitären, aber für die Bürgerschaft wichtigen Betrieb weiterhin aufrecht erhalten zu können. Der Bürgerbus wurde schon mehrfach ausgezeichnet und ist deutschlandweit die größte Einrichtung dieser Art.
Mittlerweile betreibt der Verkehrsbetrieb sämtliche örtliche Haltestellen und die weiteren von der Gemeinde zur Anbindung mit Bad Krozingen zusätzlichen Buslinien.

Wirtschaftsjahr 2023

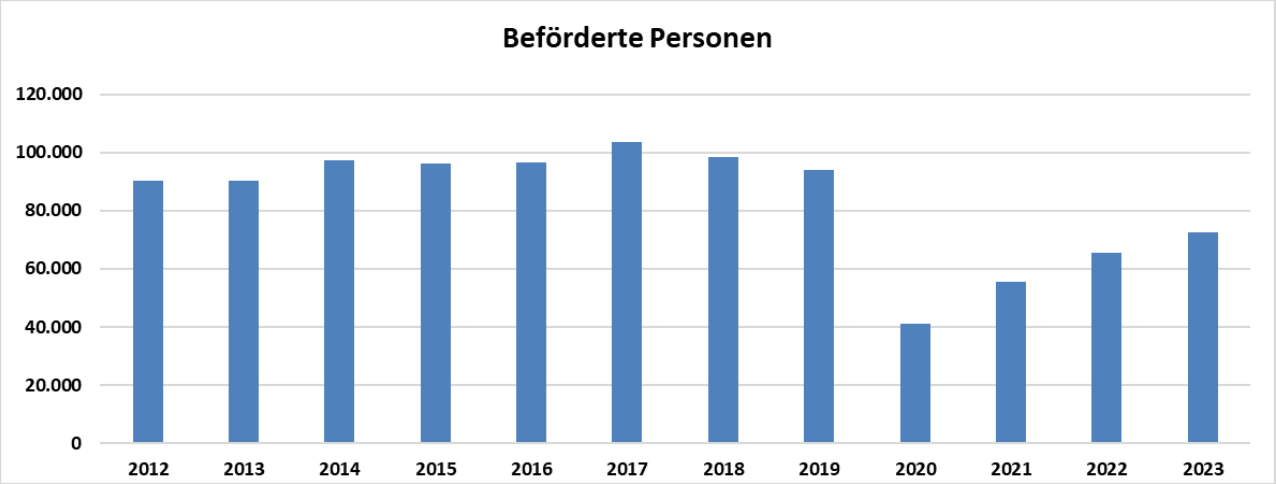
1. Ergebnisrechnung



Der Betrieb schließt mit einem Fehlbetrag von -318.689,61€ ab. Geplant waren -339.187 € (Differenz +20.497,39 €).

Im Jahr 2023 erholten sich die Fahrgastzahlen nochmals seit der „Pandemie–Delle“. Der Betrieb erholt sich nun und die Busse sind wieder angenehm gefüllt. Die Einführung des nun Deutschlandweit gültigen 49 Euro Tickets ab Mai brachte nicht unbedingt mehr Fahrgäste, aber die Fahrkarteneinnahmen verschoben sich ein wenig. Immer mehr Bürger machen von diesen Tickets Gebrauch. Um diese Einnahmenausfälle abzufedern wurde ein weiterer Ausgleich installiert. In diesen Fällen zeigt es sich, dass die Zugehörigkeit zu einem Tarifverbund einige Vorteile mit sich bringt, die manch ein unabhängiger und ohne in einem Tarifverbund eingebundenen Bürgerbus nicht hat.

Es bleibt dabei, dass der Betrieb der eigenen Buslinie sehr viel Arbeit in der Verwaltung mit sich bringt. Die Vorstandschaft des Bürgerbusvereins wie die Busfahrer leisten außerordentliches. Die Arbeit des Vereins wird von Allen mit außergewöhnlichem Engagement und vielen Ideen geführt. Nur dadurch kann diese besondere Bad Krozinger Konstellation bestehen.



Fahrgäste im Monatsvergleich

Monat	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januar	6.705	7.977	8.161	7.671	7.232	3.094	4.176	5.025
Februar	7.155	8.088	7.794	7.345	7.371	3.431	4.282	5.165
März	8.083	9.119	8.180	7.996	4.029	4.271	5.544	5.914
April	8.259	8.175	7.977	7.760	0	3.670	4.850	5.220
Mai	7.617	9.149	7.707	8.206	0	3.958	5.408	6.843
Juni	8.726	8.049	8.638	7.039	0	4.862	6.299	6.617
Juli	8.357	8.816	8.695	8.539	2.148	5.343	6.662	6.373
August	8.659	8.562	8.872	8.412	2.742	5.401	6.603	6.668
September	9.113	9.252	8.509	7.990	5.247	5.818	6.603	6.675
Oktober	8.431	8.990	8.857	9.041	4.765	6.030	5.435	6.701
November	7.642	8.702	7.947	7.236	3.959	5.105	5.217	5.621
Dezember	7.691	8.916	7.089	6.913	3.636	4.544	4.956	5.542
Summe	96.438	103.795	98.426	94.148	41.129	55.527	65.435	72.364

Weiterhin erhöht die Bezuschussung der Regiobuslinie Bad Krozingen-Breisach mit jährlich nun fast 102.000 € den Verlust der Verkehrsbetriebe erheblich. Insgesamt zeigt sich der Betrieb selbst in diesem Jahr stabil - wohingegen eben diese zuschussfinanzierten Linien kräftig zu Buche schlagen. Hier musste trotz Corona die Linie voll gezahlt werden, da der Verkehr aufrecht gehalten worden ist. Auch der Safer Traffic trägt mit seinen gleich bleibend hohen Fixkosten (durch die Bereitstellung der Taxen) zum Verlust bei. Leider wird das Angebot noch immer nicht gut angenommen. Die restlichen Aufwendungen beinhalten die Pauschale für den RVF und der Rest fällt auf die Zusatzlinie Bremgarten wie die AST-Verkehre auf die Ortsteile, die nun fast wieder vor Corona-Niveau erreicht haben. Doch hier wurde aufgrund von Personalmangel die Verkehre im Dezember des Vorjahres die Verträge gekündigt. Das Busunternehmen Rast half dabei Ersatz für die ausgefallenen Leistungen zu

finden. Diese waren um einiges teurer. Doch mit dem Versprechen der Umsetzung des Nahverkehrsplans ab September 2023 waren diese Kosten abschätzbar.

Mit der Umsetzung des Nahverkehrsplans wurde einiges im Korridor Markgräflerland umhergewirbelt. Auf den meisten Linien fahren die Busse nun stündlich von 8 bis 24 Uhr an den Wochentagen zumeist sogar früher ab 5 Uhr. Somit entfielen ab September die zusätzlich neu eingerichteten AST-Verkehre und die Zusatzlinien nach Bremgarten.

So nimmt es auch nicht Wunder, dass die Kosten sich im Jahr 2023 zwischen den einzelnen Posten AST - Zusatzlinie Bremgarten – Safer Traffic verschoben haben.

Übersicht der Kosten für alle weiteren Zusatzlinien

Jahr	AST Ortsteil	Safer Traffic	Summe 1	Zusatz Bre	Summe 2	AST Staufen	Regiobuslinie	Gesamtkosten
2009	3.772,27 €	7.668,99 €	11.441,26 €	13.760,00 €	**25.201,26 €**	3.600,00 €		28.801,26 €
2010	3.708,94 €	6.429,48 €	10.138,42 €	13.007,37 €	**23.145,79 €**	3.600,00 €		26.745,79 €
2011	4.525,89 €	7.017,64 €	11.543,53 €	12.960,36 €	**24.503,89 €**	3.600,00 €		28.103,89 €
2012	4.931,53 €	7.217,28 €	12.148,81 €	13.034,90 €	**25.183,71 €**	3.600,00 €		28.783,71 €
* 2013	6.920,70 €	7.582,98 €	14.503,68 €	13.922,88 €	**28.426,56 €**	** 1.800,00 €		28.426,56 €
2014	6.186,98 €	10.663,57 €	16.850,55 €	14.193,98 €	**31.044,53 €**	0,00 €		31.044,53 €
2015	6.433,22 €	7.954,00 €	14.387,22 €	14.533,88 €	**28.921,10 €**	0,00 €		28.921,10 €
2016	6.970,37 €	10.900,00 €	17.870,37 €	14.534,00 €	**32.404,37 €**	0,00 €	98.400,00 €	130.804,37 €
2017	6.575,23 €	20.467,79 €	27.043,02 €	14.156,68 €	**41.199,70 €**	0,00 €	98.400,00 €	139.599,70 €
2018	7.653,17 €	20.295,83 €	27.949,00 €	14.123,30 €	**42.072,30 €**	0,00 €	100.973,96 €	143.046,26 €
2019	6.771,26 €	23.078,00 €	29.849,26 €	15.077,52 €	**44.926,78 €**	0,00 €	102.000,00 €	146.926,78 €
*** 2020	4.489,26 €	9.360,00 €	13.849,26 €	13.497,46 €	**27.346,72 €**	0,00 €	95.327,04 €	122.673,76 €
2021	5.254,73 €	10.176,00 €	15.430,73 €	14.917,65 €	**30.348,38 €**	0,00 €	102.000,00 €	132.348,38 €
2022	7.325,52 €	19.535,62 €	26.861,14 €	17.110,82 €	**43.971,96 €**	0,00	102.000,00 €	145.971,96 €
**** 2023	16.693,00 €	21.543,96 €	38.236,96 €	11.072,56 €	**49.309,52 €**		102.000,00 €	151.309,52 €

* Anhebung der Ausfallgarantie um rund 8% bei RAST

** Einstellung der Linie wegen Ausbau der Münstertalbahn

*** Geringere Kosten durch teilweise weniger Fahrten durch Corona

**** Aufhebung von Verträgen durch Umstellung auf Nahverkehrsplan im September 2023

2. Investitionsrechnung

Im Jahr 2023 wurden 33.813,74 € in neue Haltstellenhäuschen mit Solarmodul und Ladefunktion und 16.160 € in neue Fahrgastcomputerterminals für alle Fahrzeuge investiert.

3. Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 199.834,76 €. Das Basiskapital beträgt -94.913,00 €, der aufgelaufene Verlust von -3.002.505,31 € wird um den Jahresverlust erhöht. Damit ergibt sich ein negatives EK von -3.226.281,92 € für den Betriebszweig.
Das Bilanzvolumen liegt bei 208.876,56 €.
Ohne den Verbundbetrieb wären diese Kosten im Gemeindehaushalt aufgelaufen.

4. Finanzrechnung

Das Ergebnis 2023 führt zu einer neuen Finanzierungslücke von -310.811,14 €. Geplant waren -3.316.250 €. Das Augenmerk in diesem Betriebszweig kann nur auf Kosteneinsparung liegen. Wie bisher wird ein Überschuss nie zu verwirklichen sein. Dafür sind die erlaubten Ticketpreise und die Ausgleichszahlungen bei den laufenden Kosten für die Buslinie Breisach zu niedrig. In wie weit sich die Einsparungen durch die nicht mehr hinzugekauften Leistungen AST und Zusatzlinie Bremgarten auswirken werden bleibt abzuwarten.

5. Kassenbestand

Der Betrieb hatte einen Kassenvorgriff von -3.339.392,49 € (-310.811,14 € gegenüber 2022) zu verbuchen.

Eigenbetriebsrechnung
2023

PROD Stadtwerke Verkehrsbetriebe

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.879,93	0	8.653,72	0,00	0	0,00	8.653,72-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.620,83	7.620	7.620,84	0,00	0	0,00	0,84-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.120,10	21.000	21.944,67	0,00	0	0,00	944,67-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.599,16	46.150	31.394,54	0,00	0	0,00	14.755,46	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.545,68	11.000	7.720,04	0,00	0	0,00	3.279,96	0,00
10	+	Sonstige Erträge	692,16	0	932,90	0,00	0	0,00	932,90-	0,00
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**69.457,86**	**85.770**	**78.266,71**	**0,00**	**0**	**0,00**	**7.503,29**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	28.276,54-	38.488-	30.288,29-	0,00	0	0,00	8.199,71-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.234,56-	215.800-	200.336,27-	0,00	0	0,00	15.463,73-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.912,10-	32.853-	36.865,52-	0,00	0	0,00	4.012,52	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.937,70-	48.400-	51.721,19-	0,00	0	0,00	3.321,19	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.238,74-	20.000-	19.234,54-	0,00	0	0,00	765,46-	0,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	47.881,90-	69.416-	58.510,51-	0,00	0	0,00	10.905,49-	0,00
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**357.481,54-**	**424.957-**	**396.956,32-**	**0,00**	**0**	**0,00**	**28.000,68-**	**0,00**
20	**=**	**Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**288.023,68-**	**339.187-**	**318.689,61-**	**0,00**	**0**	**0,00**	**20.497,39-**	**0,00**

PROD Verkehrsbetriebe Bad Krozingen

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372,10	0	8.653,72	8.653,72	0	0,00	8.653,72-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.760,01	21.000	20.224,76	775,24-	0	0,00	775,24	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.899,16	46.150	28.594,54	17.555,46-	0	0,00	17.555,46	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.545,68	11.000	7.720,04	3.279,96-	0	0,00	3.279,96	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.576,95**	**78.150**	**65.193,06**	**12.956,94-**	**0**	**0,00**	**12.956,94**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	27.378,68-	38.484-	29.006,58-	9.477,42	0	0,00	9.477,42-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.902,09-	215.800-	193.027,58-	22.772,42	0	0,00	22.772,42-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.937,70-	48.400-	51.721,19-	3.321,19-	0	0,00	3.321,19	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	21.788,92-	20.000-	17.203,15-	2.796,85	0	0,00	2.796,85-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.782,11-	69.416-	58.696,59-	10.719,41	0	0,00	10.719,41-	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.789,50-**	**392.100-**	**349.655,09-**	**42.444,91**	**0**	**0,00**	**42.444,91-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**260.212,55-**	**313.950-**	**284.462,03-**	**29.487,97**	**0**	**0,00**	**29.487,97-**	**0,00**
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0,00	10.000,00-	0	0,00	10.000,00	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**10.000,00-**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	723,00-	50.000-	30.836,34-	19.163,66	0	0,00	19.163,66-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000,00	0	0,00	20.000,00-	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**723,00-**	**70.000-**	**30.836,34-**	**39.163,66**	**0**	**0,00**	**39.163,66-**	**0,00**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**723,00-**	**60.000-**	**30.836,34-**	**29.163,66**	**0**	**0,00**	**29.163,66-**	**0,00**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**260.935,55-**	**373.950-**	**315.298,37-**	**58.651,63**	**0**	**0,00**	**58.651,63-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	60.000	0,00	60.000,00-	0	0,00	60.000,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.300-	0,00	2.300,00	0	0,00	2.300,00-	0,00

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**57.700**	**0,00**	**57.700,00-**	**0**	**0,00**	**57.700,00**	**0,00**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**260.935,55-**	**316.250-**	**315.298,37-**	**951,63**	**0**	**0,00**	**951,63-**	**0,00**
37		Wirtschaftsplanunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von	6.619,11	0	6.985,87	6.985,87	0	0,00	6.985,87-	0,00
38		Wirtsschaftsplanunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkred	7.035,63-	0	2.498,64-	2.498,64-	0	0,00	2.498,64	0,00
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)**	**416,52-**	**0**	**4.487,23**	**4.487,23**	**0**	**0,00**	**4.487,23-**	**0,00**
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0	3.028.581,35-	3.028.581,35-	0	0,00	3.028.581,35	0,00
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)**	**261.352,07-**	**316.250-**	**310.811,14-**	**5.438,86**	**0**	**0,00**	**5.438,86-**	**0,00**
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)**	**261.352,07-**	**316.250-**	**3.339.392,49-**	**3.023.142,49-**	**0**	**0,00**	**3.023.142,49**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000001: Haltestellen, Wartebänke, Carport										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	523,00-	50.000-	33.813,74-	16.186,26	0	0,00	16.186,26-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**523,00-**	**50.000-**	**33.813,74-**	**16.186,26**	**0**	**0,00**	**16.186,26-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**523,00-**	**50.000-**	**33.813,74-**	**16.186,26**	**0**	**0,00**	**16.186,26-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**523,00-**	**50.000-**	**33.813,74-**	**16.186,26**	**0**	**0,00**	**16.186,26-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000003: Fahrzeuge										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0,00	10.000,00-	0	0,00	10.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**10.000,00-**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	16.160,00-	3.840,00	0	0,00	3.840,00-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**16.160,00-**	**3.840,00**	**0**	**0,00**	**3.840,00-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**16.160,00-**	**6.160,00-**	**0**	**0,00**	**6.160,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**16.160,00-**	**3.840,00**	**0**	**0,00**	**3.840,00-**	**0,00**

Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
	(2023.01-2023.16)	(2022.01-2022.16)	Abweichung	Abw
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.2 Sachvermögen				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	8.575,07	9.289,66	-714,59	-7,7
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	77.159,68	55.427,85	21.731,83	39,2
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	114.100,01	122.009,03	-7.909,02	-6,5
Summe Sachvermögen	199.834,76	186.726,54	13.108,22	7
1.3 Finanzvermögen				
1.3.8 privatrechtliche Forderungen				
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer				
Summe privatrechtliche Forderungen	9.041,80	3.869,50	5.172,30	133,7
Summe Finanzvermögen	9.041,80	3.869,50	5.172,30	133,7
Summe Anlagevermögen	208.876,56	190.596,04	18.280,52	9,6
S U M M E A K T I V A	208.876,56	190.596,04	18.280,52	9,6
= = = = = = = = = = = =				
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Eigenkapital				
==========				
1.1 Basiskapital	-94.913,00	-94.913,00	0,00	
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	3.002.505,31	2.714.481,63	288.023,68	10,6
1.3.2 Jahresfehlbetrag	318.689,61	288.023,68	30.665,93	10,6
Summe Eigenkapital	3.226.281,92	2.907.592,31	318.689,61	11
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-32.349,31	-39.970,15	7.620,84	19,1
Summe Sonderposten	-32.349,31	-39.970,15	7.620,84	19,1
3. Rückstellungen				
==========				
3.7 Weitere Rückstellungen				
Summe Rückstellungen	-1.435,38	-1.086,57	-348,81	-32,1
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-61.981,30	-28.449,12	-33.532,18	-117,9
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen	-3.339.392,49	-3.028.581,35	-310.811,14	-10,3
Summe Verbindlichkeiten	-3.401.373,79	-3.057.131,63	-344.242,16	-11,3
S U M M E P A S S I V A	-208.876,56	-190.596,04	-18.280,52	-9,6
= = = = = = = = = = = =				

Berichtsdatum: 31.12.2023 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 29.08.2024 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	537,1	0	0	537,1	0	-537,1	0	0	-537,1	0	0
A1650	GAB sonst.Gebäude	14.291,79	0	0	14.291,79	0	-5002,13	-714,59	0	-5.716,72	8.575,07	9.289,66
A2500	Bauten fremdem Grund	353.224,92	33813,74	0	387.038,66	0	-297.797,07	-12.081,91	0	-309.878,98	77.159,68	55.427,85
A3350	Fahrzeuge	6.228,36	16160	0	22.388,36	0	-6.228,36	-168,32	0	-6.396,68	15991,68	0
A3396	Fahrzeug FR-BB 1114	104090	0,00	0	104.090,00	0	-52912,42	-10409	0	-63321,42	40.768,58	51177,58
A3397	Fahrzeug FR-BB 1117	82.950,00	0	0	82.950,00	0	-82.950,00	0,00	0	-82.950,00	0,00	0,00
A3398	Fahrzeug FR-BB 1118	82.950,00	0	0	82.950,00	0	-82.950,00	0,00	0	-82.950,00	0,00	0,00
A3399	Fahrzeug FR-BB 1116	15.138,35	0	0	15.138,35	0	-15.138,35	0,00	0	-15.138,35	0,00	0,00
A3395	Fahrzeug FR-BB 1113	107.933,81	0	0	107.933,81	0	-37.102,36	-13.491,70	0	-50.594,06	57.339,75	70.831,45
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	3.064,97	0	0	3.064,97	0	-3.064,97	0	0	-3.064,97	0	0
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-64.300,00	0	0	-64.300,00	0	24.329,85	7.620,84	0,00	31.950,69	-32.349,31	-39.970,15
	Summe	**706.109,30**	**49.973,74**	**0,00**	**756.083,04**	**0,00**	**-559.352,91**	**-29.244,68**	**0,00**	**-588.597,59**	**167.485,45**	**146.756,39**

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Breitbandnetz 2023

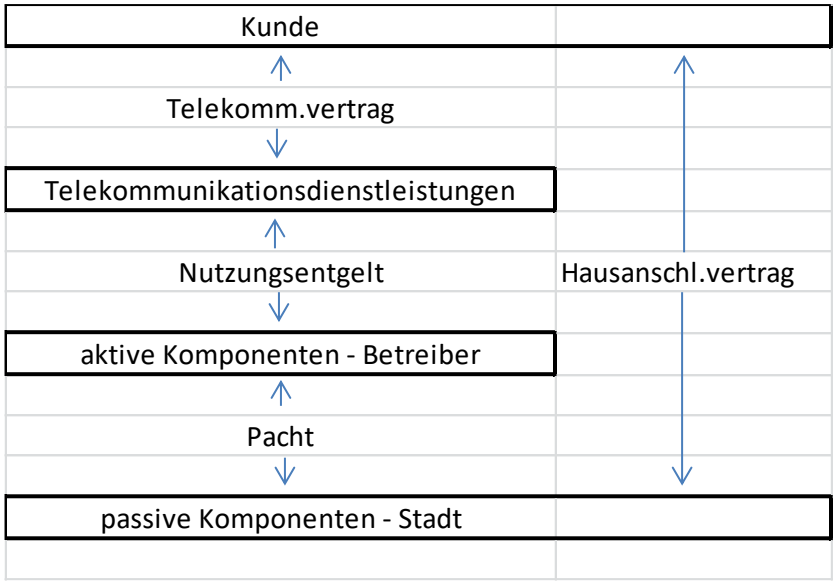
Allgemeines

Die Geschwindigkeit des Internets in den Ortsteilen von Bad Krozingen war stark verbesserungswürdig. In vielen Bereichen konnte eine Downloadrate von 1 Mbit/s nicht erreicht werden. Schriftlichen Anfragen bei den hiesigen Kabelnetzbetreibern und eine öffentliche Aufforderung zur Erklärung im Gemeindeamtsblatt hatten ergeben, dass kein Betreiber ohne verlorenen Zuschuss der Stadt bereit war, eine Investition in den Ortsteilen vorzunehmen.

Der Gemeinderat und die Verwaltung haben sich zum Ziel gesetzt eine Verbesserung herbeizuführen, sofern diese sich durch die Erträge selbst finanziert. Klar ist, dass in den ersten Jahren während dem Aufbau des Netzes ein negatives Saldo entsteht welches sich im Laufe der folgenden Jahre in der Betriebsphase ausgleicht. Dabei sind die bei einer Kommune nicht unüblichen Finanzierungszeiten von zwanzig oder mehr Jahren (vergl. Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung) angedacht. Die Ergebnisse zeigen mittlerweile in die richtige Richtung.

Aus umweltschutz- und finanziellen Gründen hat der Gemeinderat sich für Ausbau des Breitbandnetzes in Form von Glasfaser entschieden, soweit ein Ausbau überhaupt vorgenommen wird. Der finanzielle Vorteil eines Glasfasernetzes liegt darin, dass es eine langfristige Investition in das Netz ist, die nicht durch technische Weiterentwicklungen obsolet wird. Umwelttechnisch ist der Energieverbrauch eines Glasfasernetzes ungleich geringer als der eines Kupfernetzes, zwischen 3 und 17 x weniger Stromverbrauch.

Die Stadt darf zwar die sogenannten „weißen Flecken“ mit Glasfasertechnik ausbauen, aber der Betrieb muss von einem Privatunternehmen durchgeführt werden (Art.87 f Abs.2 GG). Der für die Tätigkeit der Kommunen notwendige öffentliche Zweck ist mittlerweile anerkannt wenn eine Unterversorgung stattfindet (§ 102 GemO). Die Stadt schrieb den Betreib des Netzes europaweit aus. Der Betreiber wurde in einer umfassenden Anforderungsmatrix ermittelt. Darin waren nicht nur der angebotene Pachtpreis sondern insbesondere auch der Endkundenpreis wertungsrelevant. In der Wertung hat der Betreiber mit den meisten Punkten den Zuschlag bekommen. Durch die Vergabepflicht des Betriebs hat sich folgende Vertragskonstellation herausgebildet:



Bei dem Ausbau über den Kabelverzweigerkasten, den sog. FTTC Ausbau, gibt es die Vertragsbeziehung zwischen Stadt und Kunde nicht.

Beim FTTB Ausbau, also Glasfaseranschluss direkt in das Haus, baut die Stadt die sogenannte dark fiber, das ohne aktive Komponenten nicht betreibbare Netz in Form eines Glasfasernetzes. Das Glasfasernetz ist auch auf lange Sicht die schnellstmögliche Verbindung von A nach B, da es mit Licht arbeitet. Durch die Verwendung von Licht entstehen auch keine Funkwellen am Ort. Die Geschwindigkeit des Netzes ist lediglich abhängig von den zur Verfügung stehenden aktiven Komponenten.

Die Stadt hat zur klareren Struktur und zur einfacheren und transparenteren Rechnungslegung gegenüber Rat und Bevölkerung den Eigenbetrieb Breitbandnetz zum 25.06.2012 mit einem Rumpfwirtschaftsjahr bis 31.12.2012 gegründet.

Zwischenzeitlich wurde mit anderen Gemeinden (Staufen, Münstertal, Ballrechten-Dottingen, Buggingen, Sulzburg) und dem Zweckverband Gewerbepark Breisgau eine interkommunale Vereinbarung zum gemeinsamen Breitbandausbau getroffen. Dabei soll insbesondere die Ausschreibung der Betreiber gemeinsam vorgenommen werden (Siehe oben). Der Betreiber wurde gefunden, der Vertrag am 07. Juli 2015 im Josefshaus in Bad Krozingen öffentlich unterschrieben.

Durch die besonders hervorzuhebende Arbeit des Bauhofes und den Planungen, Materialprüfungen, Angebotsprüfungen und Ausschreibungen des Bauhofleiters konnten wir viel Know How ansammeln. Unsere Geräte (Spleißgerät, Einblasgerät, OTDR, Kabeltrommelabwickler) sind täglich im Einsatz. Wir konnten durch den Einsatz der Geräte eine Refinanzierung in kurzer Zeit erreichen. Wir sind beim Anschluss von Kunden unabhängig von Dritten. Das Einblasgerät für hohe Faserzahl macht uns auch im Überlandbereich und zwischen den RVt selbstständig. Unsere Mitarbeiter beherrschen den gesamten Bereich von der Verlegung der Leerrohre, dem Einblasen der Fasern bis zum Spleiß beim Kunden und in den Verteilkästen und im Pop.

Der Pop im Kernort wurde erstellt und ist in Betrieb. Das Gebäude beim See bietet ausreichend Platz für die gesamten weiteren Vorhaben und optimal ausgestattet. In Hausen ist ein weiterer Pop entstanden. Um die Sicherheit des Gebäudes herstellen zu können, musste der Keller des Rathauses in diesem Bereich von außen neu abgedichtet werden. Der zweite Pop im Kernort ist im Keller des Rathauses entstanden und versorgt die Schulen sowie das UHZ. Mittlerweile steht der dritte Pop im Kernort im Einfahrtsbereich der Parksiedlung und wird neben den Gewerbegebieten Norsinger Straße und Tulpenbaumalle auch weitere Bereiche erschließen. Ein weiterer Pop wurde in Biengen erstellt, um den FTTB Ausbau in diesem Ortsteil vorantreiben zu können.

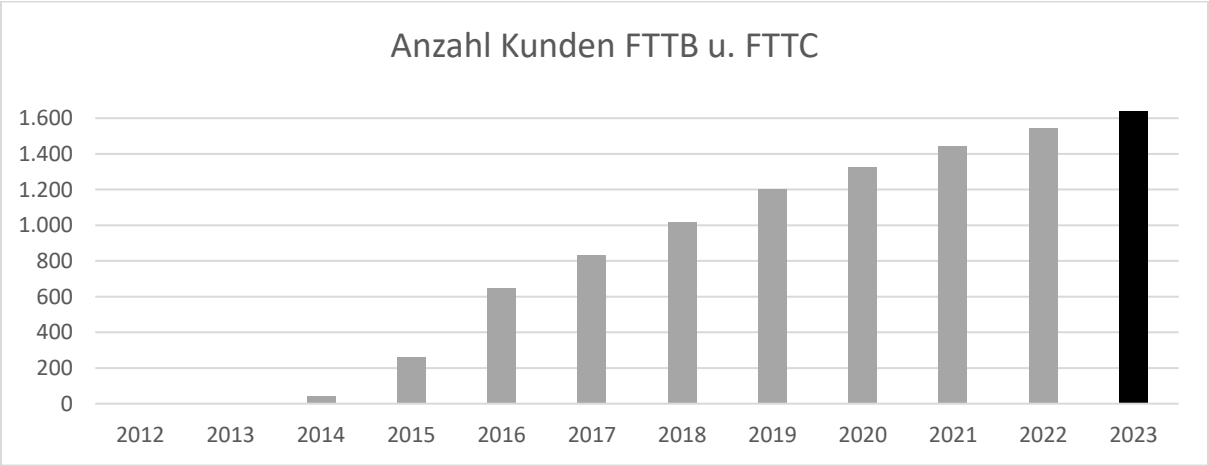
Alle Schulen sind an das Glasfasernetz angeschlossen.

Auf Grund der rechtlichen Gegebenheiten können die Ortsteile Schlatt und Tunsel sowie die überwiegenden Bereiche des Kernorts nicht durch den Eigenbetrieb ausgebaut werden. Hier muss ein privatrechtlicher Ausbau geschehen.

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2023 sind weitere Anschlüsse hinzugekommen.

Ende 2023 hatten wir 1.638 Anschlüsse geschaltet. Davon 1.272 FTTH Anschlüsse und 366 FTTC Anschlüsse. Geht man von drei Nutzern pro Anschluss aus profitieren knapp 5.000 Krozinger Bürger (21 %) vom schnellen Netz.

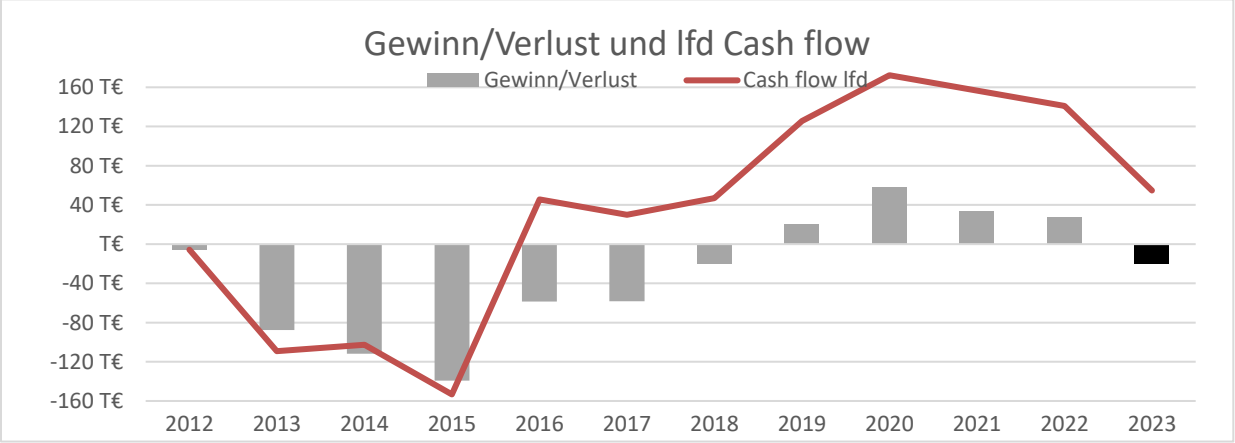


Gewinn und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung

Die GuV schließt mit einem Verlust von 20 T€ (Vorjahr Überschuss: 27 €) ab und damit deutlich besser als geplant, aber schlechter als im Vorjahr. Neben den um 8 T€ höheren Abschreibungen waren die um knapp 30 T€ höheren Energiekosten und um 20 T€ höheren EDV Kosten maßgeblich hierfür. Insgesamt wurden die Planansätze aber unterschritten. Die saldierten Abschreibungen (AfA abzgl Auflösung) sind wieder leicht gestiegen, da einige Erweiterungen ans Netz gehen konnten.

Damit ist der aufgelaufene Verlust wieder leicht von – 343 T€ auf – 362 T€ gestiegen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden werden diese umfassenden Arbeiten mehr oder weniger zusätzlich „nebenher“ geleistet. Nur durch dieses herausragende persönliche Engagement ist diese Leistung möglich. Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass wir im technischen Bereich einen Mitarbeiter ganzjährig anstellen können.



Finanzrechnung/Investitionen

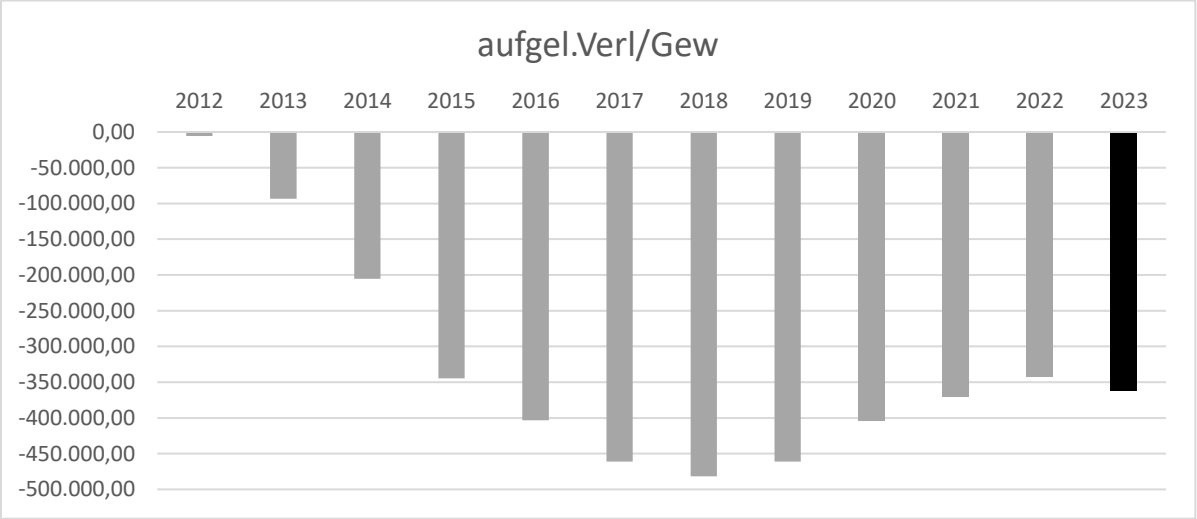
Der Cash Flow aus laufender Rechnung ist seit 2016 positiv. Damit könnte der negative Kassenstand durch den laufendem Betrieb abgebaut werden, wenn die Investitionen und Tilgungen daraus erwirtschaftet werden können. 2023 konnte der Zuweisungsbetrag aus den beiden Vorjahren in Empfang genommen werden. Durch den positiven Cash flow aus laufender Tätigkeit und einen positiven Finanzmittelüberschuss konnte nun ein positiver Kassenbestand von +53 T€ erreicht werden. Der Betrieb befindet sich immer noch in der Aufbauphase und wird deshalb weiter in neue Netzbereich investieren und somit werden auch wieder negative Kassenergebnisse entstehen.

Das Jahr 2023 war wieder durch Investition geprägt. Dabei wurde in allen Ortsteilen Hausanschlüsse erstellt und Leitungen verlängert. Die großen Gebietsausbauten sind fertig gestellt. Jetzt geht es in Biengen weiter, ebenso wie die Neubaugebiete angeschlossen werden.

Es wird im Jahr 2024 für 2023 kein Darlehen benötigt.

Differenz AfA abgzl Auflösung für Investitionen und Tilgung	152.196,28
Einz. Aus Inv.tätigkeit aus Finanzrechnung	391.778,57
Ausz. Aus Inv.tätigkeit aus Finanzrechnung	122.607,57
Differenz	269.171,00
ordentliche Tilgung	-94.286,86
Summe	327.080,42
max möglich § 87 I GemO	-269.171,00
Darlehen	0,00

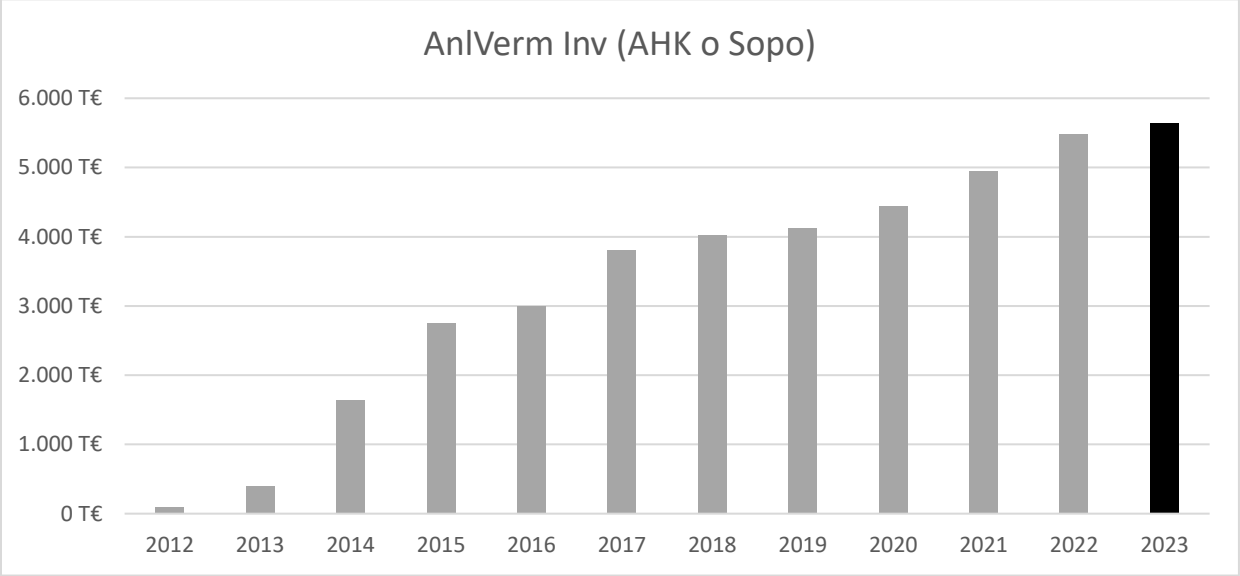
Das vorläufige Kassenminus, ohne Investitionskredite, von -566 T€ wurde zu einem Kassenbestand von + 53 T€ verbessert, auch wenn dies dem Darlehen in 2022 für 2021 geschuldet ist. Dieses Darlehen war für die Finanzierung von Investitionen notwendig.



Bilanz

Die Aktivseite der Bilanz wird bestimmt durch die Sachanlagen mit 4,125 Mio€ brutto (RBW ohne Abzug Sonderposten). Durch die Nettomethode werden diese Beträge beim Anlagebetrag in der Bilanz abgezogen, weshalb der Betrag dort bei 2,68 Mio€ liegt. Die AfA lag in 23 über Investitionen.

Die folgende Grafik ist von der Nettomethode befreit und stellt die reinen Anschaffungs- und Herstellungkosten (AHK) ohne AfA und ohne Sonderpostenabzug dar, also was durch Investitionstätigkeit in die Wirtschaft geflosssen ist.



Die Bilanzsumme beläuft sich auf 3.013 T€ (Vorjahr: 3.282 T€). Die Passivseite enthält neben dem Stammkapital von 127.000 € und den aufgelaufenen Fehlbeträgen von 362 T€ die Darlehen i.H.v. 3,2 Mio sowie kurzfristige Verbindlichkeiten mit 60 T€.

Das negative Eigenkapital ist in den Anfangsjahren einkalkuliert und wird nach und nach abgebaut, auch wenn 2023 diesen Abbau kurzfristig unterbrochen hat. Aber ohne den langen Atem einer Gemeinde wird deshalb kein privater Unternehmer solche Investitionen tätigen. Die Amortisationszeiten sind für Geldanleger zu lange.

Eigenbetriebsrechnung
2023

PROD Breitbandnetz

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.819,32	285.000	318.446,31	0,00	0	0,00	33.446,31-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.361,08	7.500	14.213,93	0,00	0	0,00	6.713,93-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.210,00	0	11.100,00	0,00	0	0,00	11.100,00-	0,00
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**345.390,40**	**292.500**	**343.760,24**	**0,00**	**0**	**0,00**	**51.260,24-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.382,14-	106.700-	114.453,73-	0,00	0	0,00	7.753,73	0,00
15	-	Abschreibungen	144.708,27-	125.843-	152.196,28-	0,00	0	0,00	26.353,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.349,51-	62.000-	47.137,05-	0,00	0	0,00	14.862,95-	0,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	41.507,88-	39.290-	49.718,34-	0,00	0	0,00	10.428,34	0,00
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**317.947,80-**	**333.833-**	**363.505,40-**	**0,00**	**0**	**0,00**	**29.672,12**	**0,00**
20	**=**	**Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**27.442,60**	**41.333-**	**19.745,16-**	**0,00**	**0**	**0,00**	**21.588,12-**	**0,00**

PROD Breitbandnetz Bad Krozingen

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.371,60	285.000	247.268,76	37.731,24-	0	0,00	37.731,24	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.518,58	7.500	15.025,00	7.525,00	0	0,00	7.525,00-	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**314.890,18**	**292.500**	**262.293,76**	**30.206,24-**	**0**	**0,00**	**30.206,24**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.654,98-	106.700-	132.888,26-	26.188,26-	0	0,00	26.188,26	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.602,51-	62.000-	22.128,05-	39.871,95	0	0,00	39.871,95-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.598,25-	39.290-	52.561,58-	13.271,58-	0	0,00	13.271,58	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.855,74-**	**207.990-**	**207.577,89-**	**412,11**	**0**	**0,00**	**412,11-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**141.034,44**	**84.510**	**54.715,87**	**29.794,13-**	**0**	**0,00**	**29.794,13**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	257.400,00	257.400,00	0	0,00	257.400,00-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.880,46	0	134.378,57	134.378,57	0	0,00	134.378,57-	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.880,46**	**0**	**391.778,57**	**391.778,57**	**0**	**0,00**	**391.778,57-**	**0,00**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.740,29-	1.200.000-	106.698,11-	1.093.301,89	0	0,00	1.093.301,89-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.790,00-	0	15.909,46-	15.909,46-	0	0,00	15.909,46	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552.530,29-**	**1.200.000-**	**122.607,57-**	**1.077.392,43**	**0**	**0,00**	**1.077.392,43-**	**0,00**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**489.649,83-**	**1.200.000-**	**269.171,00**	**1.469.171,00**	**0**	**0,00**	**1.469.171,00-**	**0,00**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**348.615,39-**	**1.115.490-**	**323.886,87**	**1.439.376,87**	**0**	**0,00**	**1.439.376,87-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	232.000,00	1.200.000	400.000,00	800.000,00-	0	0,00	800.000,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	92.858,38-	170.000-	94.286,86-	75.713,14	0	0,00	75.713,14-	0,00
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**139.141,62**	**1.030.000**	**305.713,14**	**724.286,86-**	**0**	**0,00**	**724.286,86**	**0,00**

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**209.473,77-**	**85.490-**	**629.600,01**	**715.090,01**	**0**	**0,00**	**715.090,01-**	**0,00**
37		Wirtschaftsplanunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von	66.076,44	0	74.763,14	74.763,14	0	0,00	74.763,14-	0,00
38		Wirtsschaftsplanunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkred	75.013,44-	0	84.555,17-	84.555,17-	0	0,00	84.555,17	0,00
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)**	**8.937,00-**	**0**	**9.792,03-**	**9.792,03-**	**0**	**0,00**	**9.792,03**	**0,00**
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0	566.631,75-	566.631,75-	0	0,00	566.631,75	0,00
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)**	**218.410,77-**	**85.490-**	**619.807,98**	**705.297,98**	**0**	**0,00**	**705.297,98-**	**0,00**
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)**	**218.410,77-**	**85.490-**	**53.176,23**	**138.666,23**	**0**	**0,00**	**138.666,23-**	**0,00**

PROD Breitbandnetz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753500000002: Hausanschlusskostenersätze										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.245,61	0	107.198,92	107.198,92	0	0,00	107.198,92-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.245,61**	**0**	**107.198,92**	**107.198,92**	**0**	**0,00**	**107.198,92-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.245,61**	**0**	**107.198,92**	**107.198,92**	**0**	**0,00**	**107.198,92-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753500000003: Materialbeschaffung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.790,00-	0	15.909,46-	15.909,46-	0	0,00	15.909,46	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.790,00-**	**0**	**15.909,46-**	**15.909,46-**	**0**	**0,00**	**15.909,46**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.790,00-**	**0**	**15.909,46-**	**15.909,46-**	**0**	**0,00**	**15.909,46**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.790,00-**	**0**	**15.909,46-**	**15.909,46-**	**0**	**0,00**	**15.909,46**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753501000000: Baumaßnahmen Kernort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.646,96-	1.000.000-	42.201,26-	957.798,74	0	0,00	957.798,74-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**418.646,96-**	**1.000.000-**	**42.201,26-**	**957.798,74**	**0**	**0,00**	**957.798,74-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**418.646,96-**	**1.000.000-**	**42.201,26-**	**957.798,74**	**0**	**0,00**	**957.798,74-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**418.646,96-**	**1.000.000-**	**42.201,26-**	**957.798,74**	**0**	**0,00**	**957.798,74-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753501000001: Breitbandzuschuss Kernort										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	257.400,00	257.400,00	0	0,00	257.400,00-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**257.400,00**	**257.400,00**	**0**	**0,00**	**257.400,00-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**257.400,00**	**257.400,00**	**0**	**0,00**	**257.400,00-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753501000100: Hausanschlüsse Kernort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.094,30-	0	44.345,90-	44.345,90-	0	0,00	44.345,90	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.094,30-**	**0**	**44.345,90-**	**44.345,90-**	**0**	**0,00**	**44.345,90**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.094,30-**	**0**	**44.345,90-**	**44.345,90-**	**0**	**0,00**	**44.345,90**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.094,30-**	**0**	**44.345,90-**	**44.345,90-**	**0**	**0,00**	**44.345,90**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753502000000: Baumaßnahmen Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.997,58-	50.000-	12.766,11-	37.233,89	0	0,00	37.233,89-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.997,58-**	**50.000-**	**12.766,11-**	**37.233,89**	**0**	**0,00**	**37.233,89-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.997,58-**	**50.000-**	**12.766,11-**	**37.233,89**	**0**	**0,00**	**37.233,89-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.997,58-**	**50.000-**	**12.766,11-**	**37.233,89**	**0**	**0,00**	**37.233,89-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753502000100: Hausanschlüsse Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.041,75-	0	9.423,30-	9.423,30-	0	0,00	9.423,30	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.041,75-**	**0**	**9.423,30-**	**9.423,30-**	**0**	**0,00**	**9.423,30**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.041,75-**	**0**	**9.423,30-**	**9.423,30-**	**0**	**0,00**	**9.423,30**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.041,75-**	**0**	**9.423,30-**	**9.423,30-**	**0**	**0,00**	**9.423,30**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753503000000: Baumaßnahmen Schlatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.773,71-	50.000-	213,10-	49.786,90	0	0,00	49.786,90-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.773,71-**	**50.000-**	**213,10-**	**49.786,90**	**0**	**0,00**	**49.786,90-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.773,71-**	**50.000-**	**213,10-**	**49.786,90**	**0**	**0,00**	**49.786,90-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.773,71-**	**50.000-**	**213,10-**	**49.786,90**	**0**	**0,00**	**49.786,90-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753503000100: Hausanschlüsse Schlatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109,00-	0	538,05-	538,05-	0	0,00	538,05	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109,00-**	**0**	**538,05-**	**538,05-**	**0**	**0,00**	**538,05**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**109,00-**	**0**	**538,05-**	**538,05-**	**0**	**0,00**	**538,05**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**109,00-**	**0**	**538,05-**	**538,05-**	**0**	**0,00**	**538,05**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753504000000: Baumaßnahmen Hausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	8.433,37-	41.566,63	0	0,00	41.566,63-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**8.433,37-**	**41.566,63**	**0**	**0,00**	**41.566,63-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**8.433,37-**	**41.566,63**	**0**	**0,00**	**41.566,63-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**8.433,37-**	**41.566,63**	**0**	**0,00**	**41.566,63-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753504000100: Hausanschlüsse Hausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.144,00-	0	11.416,85-	11.416,85-	0	0,00	11.416,85	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.144,00-**	**0**	**11.416,85-**	**11.416,85-**	**0**	**0,00**	**11.416,85**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.144,00-**	**0**	**11.416,85-**	**11.416,85-**	**0**	**0,00**	**11.416,85**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.144,00-**	**0**	**11.416,85-**	**11.416,85-**	**0**	**0,00**	**11.416,85**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753505000000: Baumaßnahmen Tunsel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456,50-	50.000-	649,88-	49.350,12	0	0,00	49.350,12-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**456,50-**	**50.000-**	**649,88-**	**49.350,12**	**0**	**0,00**	**49.350,12-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**456,50-**	**50.000-**	**649,88-**	**49.350,12**	**0**	**0,00**	**49.350,12-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**456,50-**	**50.000-**	**649,88-**	**49.350,12**	**0**	**0,00**	**49.350,12-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753505000100: Hausanschlüsse Tunsel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.944,75-	0	5.875,60-	5.875,60-	0	0,00	5.875,60	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.944,75-**	**0**	**5.875,60-**	**5.875,60-**	**0**	**0,00**	**5.875,60**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.944,75-**	**0**	**5.875,60-**	**5.875,60-**	**0**	**0,00**	**5.875,60**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.944,75-**	**0**	**5.875,60-**	**5.875,60-**	**0**	**0,00**	**5.875,60**	**0,00**

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände					
250000	DV Software	0,00	2.325,00	-2.325,00	
1.2 Sachvermögen					
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	292.397,23	301.163,41	-8.766,18	-2,9
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		292.397,23	301.163,41	-8.766,18	-2,9
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	1.833.264,98	2.246.298,86	-413.033,88	-18,4
3910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	3.190,53	3.729,78	-539,25	-14,5
1.2.3 Infrastrukturvermögen		1.836.455,51	2.250.028,64	-413.573,13	-18,4
6310000	Technische Anlagen	21.387,72	22.245,91	-858,19	-3,9
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		21.387,72	22.245,91	-858,19	-3,9
7110000	Betriebsvorrichtung	1.472,17	2.007,51	-535,34	-26,7
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.779,48	30.595,10	18.184,38	59,4
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.251,65	32.602,61	17.649,04	54,1
8103000	Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	74.893,38	83.914,88	-9.021,50	-10,8
1.2.8 Vorräte		74.893,38	83.914,88	-9.021,50	-10,8
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	482.889,37	440.038,23	42.851,14	9,7
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		482.889,37	440.038,23	42.851,14	9,7
Summe Sachvermögen		2.758.274,86	3.129.993,68	-371.718,82	-11,9
1.3 Finanzvermögen					
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	201.634,12	150.241,80	51.392,32	34,2
Summe privatrechtliche Forderungen		201.634,12	150.241,80	51.392,32	34,2
Summe Finanzvermögen		201.634,12	150.241,80	51.392,32	34,2
Summe privatrechtliche Forderungen					
1.3.9 Liquide Mittel		53.176,23			

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	Abweichung	Abw
Summe Anlagevermögen		3.013.085,21	3.282.560,48	-269.475,27	-8,2
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse					
18030000	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		0	0	0,00	
Summe Abgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
S U M M E A K T I V A		3.013.085,21	3.282.560,48	-269.475,27	-8,2
= = = = = = = = = = = =					
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20006000	Basiskapital EB Breitbandnetze	-127.000,00	-127.000,00	0,00	0,0
		-127.000,00	-127.000,00	0,00	0,0
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren					
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	342.498,72	369.941,32	-27.442,60	-7,4
		342.498,72	369.941,32	-27.442,60	-7,4
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		19.745,16	-27.442,60	47.187,76	-172,0
		362.243,88	342.498,72	19.745,16	5,8
Summe Eigenkapital		235.243,88	215.498,72	19.745,16	9,2
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23123001	Darlehen Stadt Bad Krozingen unverzinst	-851.000,00	-851.000,00	0,00	0,0
23123002	Darlehen Stadt Bad Krozingen verzinst	-1.482.551,00	-1.082.551,00	-400.000,00	36,9
		-2.333.551,00	-1.933.551,00	-400.000,00	20,7
von Gemeinden		-2.333.551,00	-1.933.551,00	-400.000,00	20,7

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	Abweichung	Abw
23173005	Sparkasse 6001245577	0,00	-161.711,54	161.711,54	-100,0
23173006	Sparkasse 6001259636	0,00	-95.097,10	95.097,10	-100,0
23173008	Deutsche Kreditbank 6700772913	0,00	-697.034,63	697.034,63	-100,0
		0,00	-953.843,27	953.843,27	-100,0
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-859.556,41	-2.887.394,27	2.027.837,86	
von Kreditinstituten		-859.556,41	-953.843,27	94.286,86	-9,9
Summe Investitionskredite		-3.193.107,41	-2.887.394,27	-305.713,14	10,6
		-3.193.107,41	-2.887.294,27	-305.813,14	10,6
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-5.173,34	-8.647,16	3.473,82	-40,2
		-5.173,34	-8.647,16	3.473,82	-40,2
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	0,00	-566.631,75	566.631,75	-100,0
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen		0,00	-566.634,75	566.634,75	-100,0
25120000	Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	-60.395,02	-35.386,02	-25.009,00	70,7
27910200	debitorische Akontozahlungen	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		-60.395,02	-35.386,02	-25.009,00	70,7
Summe Verbindlichkeiten		3.248.329,09	-3.498.059,20	6.746.388,29	-192,9
S U M M E P A S S I V A		-3.013.085,21	-3.282.560,48	269.475,27	-8,2
= = = = = = = = = = =					
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
34110000	Mieten und Pachten	-307.767,34	-290.388,85	-17.378,49	6,0
34210000	Erträge aus Verkauf	-3.256,37	-17.925,32	14.668,95	-81,8
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-2.860,24	-1.505,15	-1.355,09	
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-4.562,36	0,00	-4.562,36	#DIV/0!
		-318.446,31	-309.819,32	-8.626,99	2,8
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-14.213,93	-23.361,08	9.147,15	-39,2
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
		-14.213,93	-23.361,08	9.147,15	-39,2
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-332.660,24	-333.180,40	520,16	-0,2

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	Abweichung	Abw
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	-11.100,00	-12.210,00	1.110,00	-9,1
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		-11.100,00	-12.210,00	1.110,00	-9,1
38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-455,00	-1.765,00	1.310,00	-74,2
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-455,00	-1.765,00	1.310,00	-74,2
Summe Ordentliche Erträge		-344.215,24	-347.155,40	2.940,16	-0,8
Ordentliche Aufwendungen				0,00	
42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	1.972,36	16.928,11	-14.955,75	
42310000	Mieten und Pachten	6.750,00	4.200,00	2.550,00	60,7
42311000	sonstige Mietnebenkosten	278,33	276,00	2,33	0,8
42410000	Aufwendungen Energie	42.429,85	13.490,53	28.939,32	214,5
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	1.018,35	1.287,26	-268,91	-20,9
42510000	Haltung von Fahrzeugen	275,76	115,78	159,98	138,2
42620000	Aus- und Fortbildung, umschulung	260,93	620,00	-359,07	
42711001	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
42720000	Aufwendungen für EDV	23.196,36	2.620,83	20.575,53	785,1
42720002	EDV Rechenzentrum	2.850,73	0,00	2.850,73	#DIV/0!
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	3.459,62	10.270,81	-6.811,19	-66,3
42733000	Geräte und Ausstattung	2.605,13	171,65	2.433,48	1.417,7
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr	27.887,51	36.401,17	-8.513,66	-23,4
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.468,80	0,00	1.468,80	#DIV/0!
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		114.453,73	86.382,14	28.071,59	32,5
44293000	Gebühren und Entgelte	73,44	73,44	0,00	0,0
44294000	Rechts- und Beratungskosten	4.051,60	2.831,18	1.220,42	43,1
44310000	Geschäftsaufwendungen	34,13	156,27	-122,14	-78,2
44310001	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Ergän	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
44310003	Telefonkosten incl. Handy	1.052,10	1.016,61	35,49	3,5
44410001	Kfz-Steuer	160,00	160,00	0,00	0,0
44430004	Elektronikversicherung	324,20	324,20	0,00	0,0
44430005	Gebäudeversicherung	263,79	221,67	42,12	19,0
44430006	Haftpflichtversicherung	99,96	99,96	0,00	0,0
44430007	KFZ Versicherung	882,27	882,27	0,00	0,0
44430015	Inhalts- und Sachversicherung	34,83	38,37	-3,54	-9,2
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.373,67	15.394,26	4.979,41	32,3
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	22.368,35	19.745,35	2.623,00	13,3
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	0,00	564,30	-564,30	

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	Abweichung	Abw
sonstige ordenliche Aufwendungen		49.718,34	41.507,88	8.210,46	19,8
45160000	Zinsaufwendungen an s.öff.SR	25.009,00	18.741,00	6.268,00	33,4
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.064,06	16.492,54	-1.428,48	-8,7
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	7.057,99	10.109,97	-3.051,98	-30,2
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	6	6	0,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		47.137,05	45.349,51	1.787,54	3,9
47110000	AfA immat Vermögen	2.325,00	465,00	1.860,00	
47130000	AfA auf Gebäude	8.766,18	6.567,07	2.199,11	33,5
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	131.441,85	123.909,65	7.532,20	6,1
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	5.034,99	4.921,17	113,82	2,3
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.628,26	1.186,32	3.441,94	290,1
47980000	AfA Sonderposten	0,00	7.659,06	-7.659,06	-100,0
Bilanzielle Abschreibungen		152.196,28	144.708,27	7.488,01	5,2
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	455,00	1.765,00	-1.310,00	-74,2
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		455,00	1.765,00	-1.310,00	-74,2
Summe Ordentliche Aufwendungen		363.960,40	319.712,80	44.247,60	13,8
Ordentliches Jahresergebnis		19.745,16	-27.442,60	47.187,76	-172,0
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2023 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 07.06.2024 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Ab	Uml	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahr	AfA	AfA Ur	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	4.287,75	0	0	0	4.287,75	-1.962,75	-2.325,00	0	0	-4.287,75	0	2.325,00
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	71.270,00	0	0	0	71.270,00	-71.270,00	0	0	0	-71.270,00	0	0
A1650	GAB sonst.Gebäude	349.926,65	0	0	0	349.926,65	-48.763,24	-8.766,18	0	0	-57.529,42	292.397,23	301.163,41
A2220	Leitungsnetz	3.755.585,42	2.434,57	0	0	3.758.019,99	-884.129,63	-151.853,40	0	0	-1.035.983,03	2.722.036,96	2.871.455,79
A2240	HA-Anschlüsse	402.253,28	80.033,07	0	0	482.286,35	-72.478,28	-18.852,05	0	0	-91.330,33	390.956,02	329.775,00
A2260	Verteilungsanlagen	294.540,15	0	0	0	294.540,15	-108.270,04	-24.106,43	0	0	-132.376,47	162.163,68	186.270,11
A2380	Sonst. Bauten Infras	8.086,78	0	0	0	8.086,78	-4.357,00	-539,25	0	0	-4.896,25	3.190,53	3.729,78
A3300	Fahrzeuge	1.180,01	0	0	0	1.180,01	-1.180,01	0	0	0	-1.180,01	0	0
A3450	Technische Anlagen	44.269,44	3.641,46	0	0	47.910,90	-22.023,53	-4.499,65	0	0	-26.523,18	21.387,72	22.245,91
A3500	Betriebsvorrichtunge	3.212,00	0	0	0	3.212,00	-1.204,49	-535,34	0	0	-1.739,83	1.472,17	2.007,51
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	70.007,71	12.268,00	0	0	82.275,71	-65.597,22	-1.640,10	0	0	-67.237,32	15.038,39	4.410,49
A3600	Telekommunik. + EDV	43.925,84	10.544,64	0	0	54.470,48	-17.741,23	-2.988,16	0	0	-20.729,39	33.741,09	26.184,61
A4020	AiB - EP - Tiefbau	440.038,23	42.851,14	0	0	482.889,37	0	0	0	0	0	482.889,37	440.038,23
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9201	Invzuchüsse	-933.261,30	-257.400,00	0	0	-1.190.661,30	232.633,10	40.235,92	0	0	272.869,02	-917.792,28	-700.628,20
A9221	HAErsätze	-553.194,56	-107.198,92	0	0	-660.393,48	112.620,72	23.673,36	0	0	136.294,08	-524.099,40	-440.573,84
Summe		4.002.127,40	-212.826,04	0,00	0,00	3.789.301,36	-953.723,60	-152.196,28	0,00	0,00	-1.105.919,88	2.683.381,48	3.048.403,80
Summe Anlagenvermögen		5.488.583,26	151.772,88	0,00	0,00	5.640.356,14	-1.298.977,42	-216.105,56	0,00	0,00	-1.515.082,98	4.125.273,16	4.189.605,84
Summe Sopo		-1.486.455,86	-364.598,92	0,00	0,00	-1.851.054,78	345.253,82	63.909,28	0,00	0,00	409.163,10	-1.441.891,68	-1.141.202,04
											Roh,Hilfs.Betrst	74.893,38	83.914,88
											Su Bilanz	2.758.274,86	3.132.318,68
	Anl zur Jahre Infrastr	2.965.922,99	-282.131,28	0,00	0,00	2.683.791,71	-719.624,13	-130.902,60	0,00	0,00	-850.526,73	1.833.264,98	2.246.298,86
		117.145,55	22.812,64	0,00	0,00	139.958,19	-84.542,94	-5.163,60	0,00	0,00	-89.706,54	50.251,65	32.602,61

Übersicht über den Stand der Schulden des Eigenbetriebs Breitband im Planjahr 2023

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sparkasse Staufen	600 124 5577	2014	256.000,00	161.711,54	2034	2,940	3,69	4.618,94	12.355,46	15.01.2034	2034	149.356,08
aus 2012 (76`€) aus 2013 (180`€)												
Sparkasse Staufen	600 125 9636	2014	115.000,00	95.097,10	2050	2,500	2,00	1.768,92	2.693,08	30.12.2029	2029	92.404,02
DKB Deutsche Kreditbank Berlin	6700 772 913	2015	1.224.436,00	697.034,63	2031	1,300	5,88	8.676,20	79.238,32	15.06.2031	2031	617.796,31
Stadt Bad Krozingen o.Zins,o Tilg.		2016/18	702.500,00	851.000,00		0,000	0,00	0,00	0,00			851.000,00
Stadt Bad Krozingen		2016/18	80.900,00	714.000,00		1,950		13.923,00	0,00			714.000,00
Stadt Bad Krozingen	für 2020	2021	136.551,00	136.551,00		1,950		2.662,74	0,00			136.551,00
Stadt Bad Krozingen	für 2021	2022	232.000,00	232.000,00		1,950		4.524,00	0,00			232.000,00
	für 2022	2023		400.000,00		1,950		3.899,26				400.000,00
Summe			**2.747.387,00**	**3.287.394,27**				**40.073,06**	**94.286,86**			**3.193.107,41**
für das Haushaltsjahr				0,00		1,500	4,00	0,00	0,00			0,00
Summe			**2.747.387,00**	**3.287.394,27**				**40.073,06**	**94.286,86**			**3.193.107,41**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.956)				**156,87**				**1,91**	**4,50**			**152,37**

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2023

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2023 EUR	Finanzrechnung 2022 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	-566.631,75	-348.206,29
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	54.715,87	141.019,75
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	269.171,00	-489.649,83
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	305.713,14	139.141,62
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-9.792,03	-8.937,00
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**53.176,23**	**-566.631,75**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**53.176,23**	**-566.631,75**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**53.176,23**	**-566.631,75**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**53.176,23**	**-566.631,75**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.587,91	3.328,57

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden
[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
[3] Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.
[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
[5] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
[6] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Anlage 24

2023 *(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)*

Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01.2023	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	150.241,80	742.040,31	690.647,99	0,00	0,00	201.634,12
Summe aller Forderungen	150.241,80	742.040,31	690.647,99	0,00	0,00	201.634,12

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2023	2023					Stand am 31.12. 2023 (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.325,00**	**0,00**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**3.046.078,80**	**-212.826,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.871,28**	**2.683.381,48**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	301.163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.766,18	292.397,23
2.3. Infrastrukturvermögen	2.246.298,86	-282.131,28	0,00	0,00	0,00	130.902,60	1.833.264,98
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	3.729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	539,25	3.190,53
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.245,91	3.641,46	0,00	0,00	0,00	4.499,65	21.387,72
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.602,61	22.812,64	0,00	0,00	0,00	5.163,60	50.251,65
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	440.038,23	42.851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	482.889,37
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**2.679.898,80**	**-212.826,04**	**891,40**	**0,00**	**0,00**	**152.196,28**	**2.313.985,08**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 03.12.2001 zum 01.01.2002 gegründet. Die Satzung wurde im Gemeindeanzeiger am 05.12.2001 veröffentlicht und der Rechtsaufsicht angezeigt. Die Bestätigung der Satzungsanzeige vom Landratsamt datiert auf den 20.12.2001.

Nach der Neufassung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können auch nichtwirtschaftliche Unternehmen nach § 102 Abs. 3 GemO als Eigenbetrieb geführt werden (§ 1 EigBG). Die Gemeinde hat nun von diesem Recht genutzt. Der Eigenbetrieb wird in nach NKHR Sonderrechnung geführt mit den Anlagen aus der EigBVO.

Folgende Gründe waren ausschlaggebend für die Ausgliederung:

Im Rahmen eines Eigenbetriebes können Überschüsse und Verluste weitaus besser veranschlagt, weitergeführt und die Gebührenrückleistung an die Gebührenzahler geleistet werden, als dies nach einem starren Haushaltsrecht möglich ist

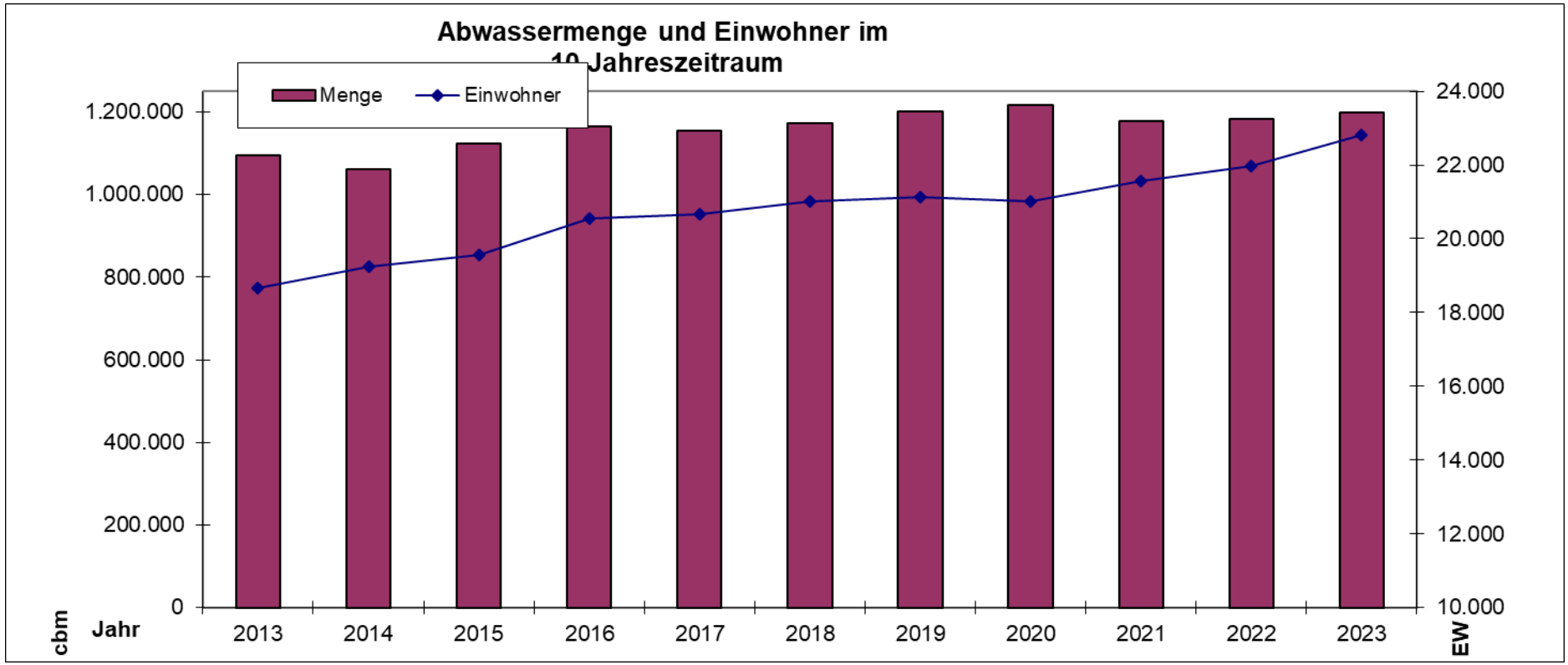
Die Kontrolle und die Wirtschaftsführung werden transparenter

Die zugeordneten Darlehen unterliegen einer gesonderten Betrachtungsweise. Die zu tragenden Zinsen sind hiernach Teil der betriebsnotwendigen Aufwendungen und rentierlich.

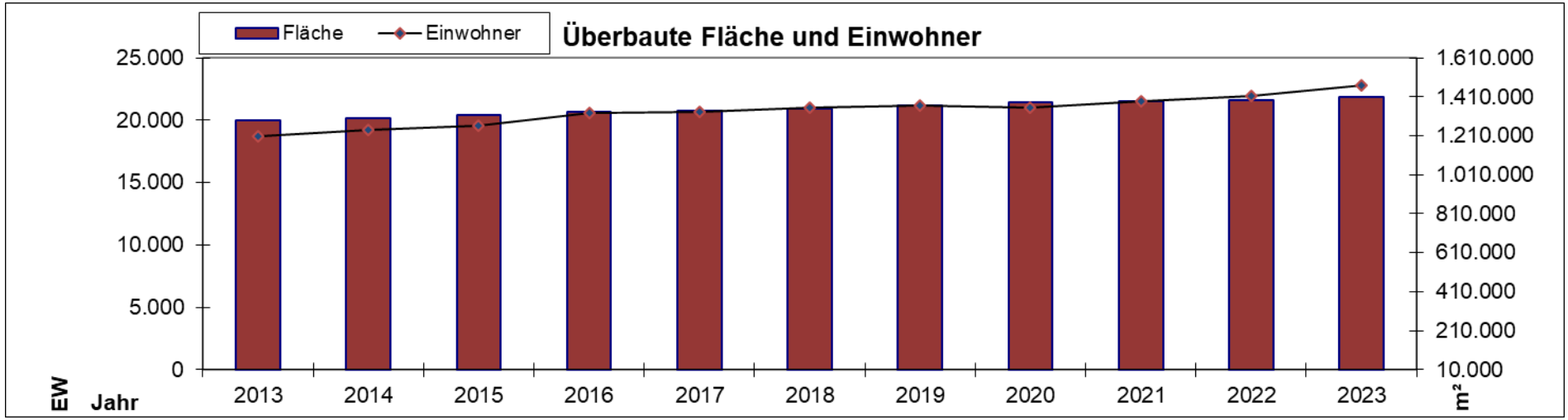
Die über die Gebühren erwirtschaftete Abschreibung steht nur für Investitionen der Abwasserbeseitigung zur Verfügung, wie es auch vom Gesetzgeber gedacht ist und geht nicht im Gesamtdeckungsprinzip des Haushaltes unter.

2. Geschäftsverlauf

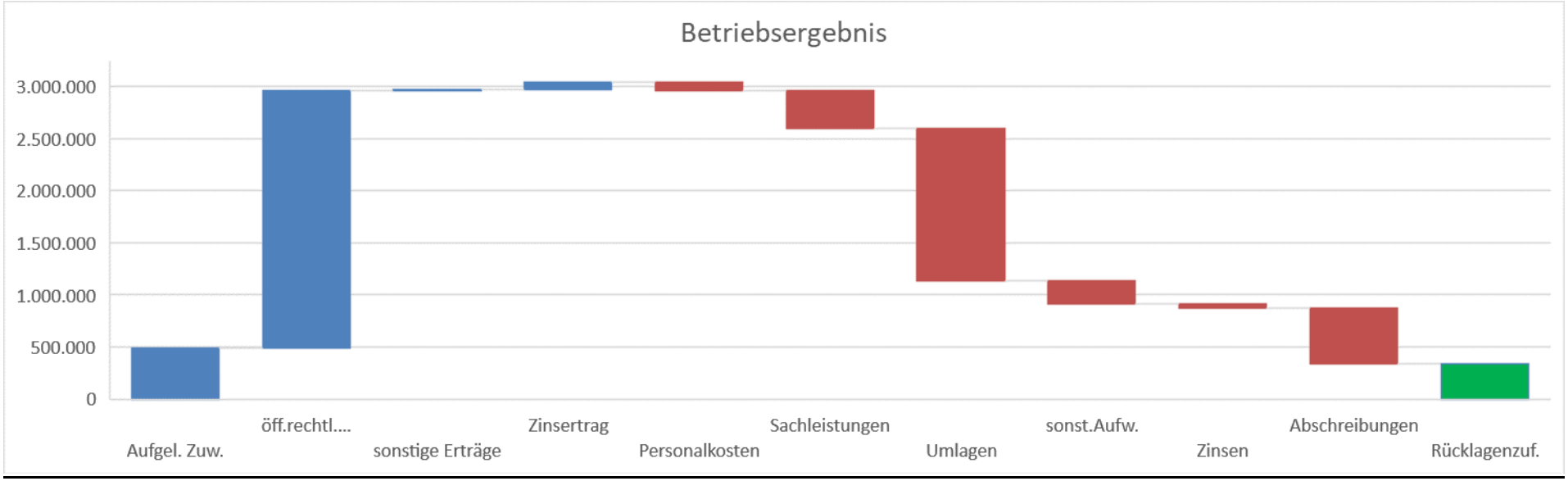
Das folgende Schaubild zeigt die abgerechnete Abwassermenge und die Einwohnerzahlen seit 2013 auf. Die großen Schwankungen im Abwasserverbrauch zeigen, dass in Bad Krozingen keine 1 zu 1 Beziehung der steigenden Einwohnerzahl zum Verbrauch besteht, auch wenn die Mengen insgesamt passend dazu steigen. Besonders klar wird dies wenn man die Mengen über noch längere Perioden betrachtet. 1992 wurden 1.024.504 m³ Abwasser angeliefert, bei 13.355 Einwohnern, 2002 waren es 958.968 m³ bei 15.948 EW. Die Kunden außerhalb der Haushaltskunden sind für die Schwankungen verantwortlich. Im zehnjährigen Schnitt liegt die Abwassermenge bei 1.158.973 m³ (davor 1.145.304 m³). Der Zehnjahresschnitt stieg den letzten sechs Jahren jeweils um ca 104 Tm³. Die Einwohnerzahlen vom 30.06.2023 beruhen auf der Mitteilung des statistischen Landesamtes. Die Zahlen der Vorjahre (2016 und älter) sind vom Einwohnermeldeamt abzgl.700 EW berechnet (Differenz aus Ergebnis Zensus 2011).



Rückwirkend auf den 01.01.2010 wurde die gesplittete Abwassergebühr eingeführt.



Im Jahr 2023 wurde für den Bereich Schmutzwasser eine Rückführung von Gebührenüberschüssen iHv 349.470,43 € für den Schmutzwasseranteil und beim Niederschlagswasser von 79.510,62 € in die Gebührenkalkulation aufgenommen, veranschlagt und verbucht, die Gebühren wurden in der Folge mit 1,08 €/m³ SW und 0,37 €/m² NSW (Vorjahr 1,18 €/m³ und 0,34 €/m²) beschlossen. Es wurden 19 Tm³ mehr der Kläranlage zugeführt und 20 Tm² mehr Oberflächenwasser abgenommen als kalkuliert, diese Differenzen brachten bei den Gebühren einen höheren Gesamtertrag gegenüber der Planung i.H.v. 24 T€ (+ 19 T€ Schmutzwassergebühr, + 5 T€ Regenwassergebühr). Die Straßenentwässerung schloss mit 169 T€ weniger als geplant ab. Bei den Aufwendungen wurde beim AZV gegenüber der Planung ein Betrag von 407 T€ weniger benötigt, 190 T€ wurden bei den Unterhaltungsaufwendungen, Kataster und Kanalspülungen weniger verausgabt. Die AfA lag um 71 € unter Plan.



Erträge

Die Abnahme von Abwasser lag bei 1.198.693 m³ (2022: 1.183.773 m²), geplant waren 1.179.543 m³. Die überbaute Fläche lag bei 1.407.274 m² (2022: 1.394.325 m²), die Planung ging von 1.386.878 m² aus.
Die Straßenentwässerung lag mit 229 T€ um 169 T€ unter den kalkulierten Beträgen. Mit 429 T€ wurden Überschüsse aus Vorjahren an die Gebührenzahler zurückerstattet.

Errechnung des Deckungsmittelbedarfs und der daraus resultierenden Gebühren								
			2023					
		Anlage	Summe	Str.entw.	SW	RW		
+	laufende Kost	1	1.622.642,97	90.735,42	1.287.221,53	244.686,02		
+	Abwasserabg	1	290,43		290,43			
-	lfd Erlöse	1	0,00		0,00	0,00		
-	Zählergebühren		2.453,80		2.453,80			
+	AfA	6	854.401,55	139.876,01	518.705,40	195.820,14		
-	Auflösung	7	357.021,64	5.345,34	211.115,15	140.561,15		
+	Zinsen	8	13.101,34	3.823,76	7.253,16	2.024,42		
	Zwischensumme		2.130.960,85	229.089,86	1.599.901,57	301.969,43		
	Überschussve	11	428.981,05		349.470,43	79.510,62	Summe	428.981,05
	Deckungsmittelbedarf				1.250.431,14	222.458,81	1.472.890	
	Äquivalenziffe	10			1.198.693	1.407.274		
	Gebühren				1,04	0,15		
	kalkulierter Gebührensatz Vorjahr				1,08	0,37		
	Differenz				0,04	0,22		
			gebucht vor Kalkulation		1.294.344,42	520.691,29		
			Differenz für Buchung		43.913,28	298.232,48		
			Bilanzkonto		28507123	28507223		
			Mengen zur Kalkulation		1.179.543	1.386.878		
			Differenz zu Ergebnis		19.150,10	20.395,76		

Die Erträge verhielten sich wie folgt zum Ansatz:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-11.595	-11.595	0
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-475.559	-475.629	-70
33212000	Schmutzwassergebühren	-1.275.481	-1.296.798	-21.317
33213000	Regenwassergebühren	-515.833	-520.691	-4.858

33217000	Ertrag Straßenentwässerunganteil Stadt	-398.607	-229.090	169.517
33217777	Auflösung Gewinnüberschüsse VJ SW	-349.470	-349.470	0
33217778	Auflösung Gewinnüberschüsse VJ RW	-79.511	-79.511	0
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	-5.052	-5.052
34850002	Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserve	0	-623	-623
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	-928	-928
35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	-908	-908
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0	-70.493	-70.493
		-3.106.056	-3.040.790	65.266

Aufwendungen

Die Aufwendungen lagen 407 t€ unter dem Ansatz, nach Einbuchung der Gebührenrückerstattung 65 T€. Beim AZV mussten 20 T€ mehr als geplant bezahlt werden. Die Kosten für die Kanalunterhaltung etc waren um 190 T€ geringer.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz
40000000	Gehälter	84.659	82.724	-1.935
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	4.970	4.970
42120001	Kanalunterhaltung	233.000	182.573	-50.427
42120002	Kanalsanierung	160.000	128.785	-31.215
42120003	Kataster	15.000	14.524	-476
42120004	Kanalspülungen	120.000	11.441	-108.559
42410000	Aufwendungen Energie	700	1.595	895
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel	7.000	2.589	-4.411
42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.500	702	-2.798
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	0	25	25
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	17.000	0	-17.000
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, ums	1.000	0	-1.000
42720000	Aufwendungen für EDV	0	2.631	2.631
42720001	EDV Lizenzen	5.100	0	-5.100

42720002	EDV Rechenzentrum	17.000	6.737	-10.263
42720003	sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	4.000	0	-4.000
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia	1.500	0	-1.500
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0	529	529
42733000	Geräte und Ausstattung	8.000	599	-7.401
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorrä	1.000	0	-1.000
43130000	Allgemeine Umlagen	500.753	496.051	-4.702
43130001	Betriebskostenumlage AZV St. Bucht	948.376	973.033	24.657
44290000	Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Rechte	400	400	0
44293000	Gebühren und Entgelte	0	143	143
44294000	Rechts- und Beratungskosten	3.000	4.403	1.403
44296000	Beiträge an Verbände	740	593	-147
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.866	866
44310003	Telefonkosten incl. Handy	1.300	682	-618
44410001	Kfz-Steuer	691	321	-370
44430003	Eigenschadenversicherung	2.900	2.800	-100
44430006	Haftpflichtversicherung	3.130	2.858	-272
44430007	KFZ Versicherung	1.990	1.606	-384
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	137.000	149.961	12.961
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	44.714	50.043	5.329
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s)	3.372	1.312	-2.060
44999999	Gebührenrückstellung	0	342.146	342.146
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	35.000	22.302	-12.698
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	135.000	20.743	-114.257
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	8.000	0	-8.000
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	50	21	-29
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	593.841	520.355	-73.486
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	0	90	90
47160000	AfA auf Fahrzeuge	4.093	4.093	0
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.246	2.246	0
47980000	AfA Sonderposten	0	2.297	2.297
		3.106.056	3.040.790	-65.266

Der Überschuss (Siehe oben) iHv 342.145,76 € wird vorgetragen und gemäß § 14 II KAG zur Verrechnung mit Verlusten in den nächsten fünf Jahren verwendet.

Personal

Der Eigenbetrieb Abwasser führte im Stellenplan einen Mitarbeiter mit 100 % und einen mit 38 %. Dies ist unser bisheriger Abwassermitarbeiter. Die 38 % entsprechen der Hälfte der durch die Abrechnung notwendigen Mitarbeiterin. Die anderen 38 % sind bei der Wasserversorgung. Die Aufgaben für den Bauhof werden abgerechnet.

Finanzrechnung/Investitionen:

Für das Jahr 2023 waren Kreditaufnahmen i.H.v. 1.551.000 € geplant (ohne Umschuldung). Bis jetzt wurde das Darlehen für das Jahr 2023 nicht aufgenommen. Die Liquidität war aufgrund der Einheitskasse gewährleistet. Für 2022 musste in 2023 ein Darlehen iHv 53.332 € aufgenommen werden. Durch die Tilgung i.H.v. 281.526,74 € (o. Umschuldung) fiel der Schuldenstand (ohne Gemeindedarlehen) auf 1.605.104 €, insgesamt von 3,0 Mio€ auf 2,8 Mio €. Für 2023 wird ein Darlehen benötigt.

Die Berechnung ergibt:

AfA	529.081
Auflösung Beiträge, Rückst., Übersch.	-487.224
Differenz für Investitionen und Tilgung	41.858
Einz. Aus Inv.tätigkeit aus Finanzrechnung	2.273
Ausz. Aus Inv.tätigkeit aus Finanzrechnung	-124.240
Differenz	-121.967
ordentliche Tilgung	-281.527

Summe	-361.636
max möglich § 87 I GemO	121.967
Rückführungsbetrag aus Gebührenüberschuss	342.146
Cash flow aus AfA und Aufl.	41.858
Cash flow kleiner als Rückführungsbetrag => max. Darl.betrag	121.967

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit kann nicht in voller Höhe für Investitionen verwendet werden, weil neben der Tilgung der Gebührenüberschuss wieder an den Gebührenzahler zurückgegeben wird. Damit fehlen diese Beträge in Zukunft und können nicht für aktuelle Investitionen verwendet werden. Die in den letzten Jahren vermiedenen Darlehen müssen nun aufgenommen werden, was aber nur erfolgen kann wenn die Einzahlungen aus Investitionen kleiner als die Auszahlungen sind. Wenn möglich werden innere Darlehen der Stadt aufgenommen. Benötigt die Stadt die Mittel wieder kann umgeschuldet werden.

Zusätzlich bleibt der Zinsanteil für das Gemeindedarlehen beim Unternehmen. Das sind 22.302 € für 2023, über die Jahre wird der in den vergangenen Jahren vermiedene Darlehensanteil wieder erwirtschaftet und so Kapital aufgebaut. Das hat den Vorteil, dass die Stadt sich um die Liquidität des Unternehmens keine Sorgen machen muss, die vermiedenen Darlehen in der Zukunft aber nicht in voller Höhe aufgenommen werden müssen. Solange die freien Mittel bei der Stadt ausreichen ist dieses Vorgehen für alle Beteiligten, insbesondere für den Gebührenzahler die wirtschaftlichste Alternative.

Normalerweise ergeben sich aufgrund der Verschiebungen zwischen Aktivierungspflicht (nächste Tabelle) und tatsächlicher Auszahlung (Finanzrechnung) zur Aktivierung und Passivierung eine Differenz (Abgrenzungsunterschiede zwischen den Jahren 2022/2023 und 2023/2024).

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
753811000000	Beiträge Kernort	68910000	Beiträge	0	-7.291
753813000000	Beiträge Schlatt	68910000	Beiträge	0	-2.273
753810000003	Maschinen und Geräte	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen	2.000	4.333
753810000001	Kanalnetz allgemein	78530000	Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	40.000	0
753810000001	Kanalnetz allgemein	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0
753811000008	Regenrückh.-Klärung GEP	78720000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0
753812000002	MW in SW - RW Aufteilung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0

753812000009	GEP Biengen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	0
753812000011	Sickerbecken Biengen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	22.644
753814000003	Schmidtackern	78720000	Tiefbaumaßnahmen	59.000	0
753814000005	Regenrückh Hausen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	730.000	39.079
				1.591.000	56.491

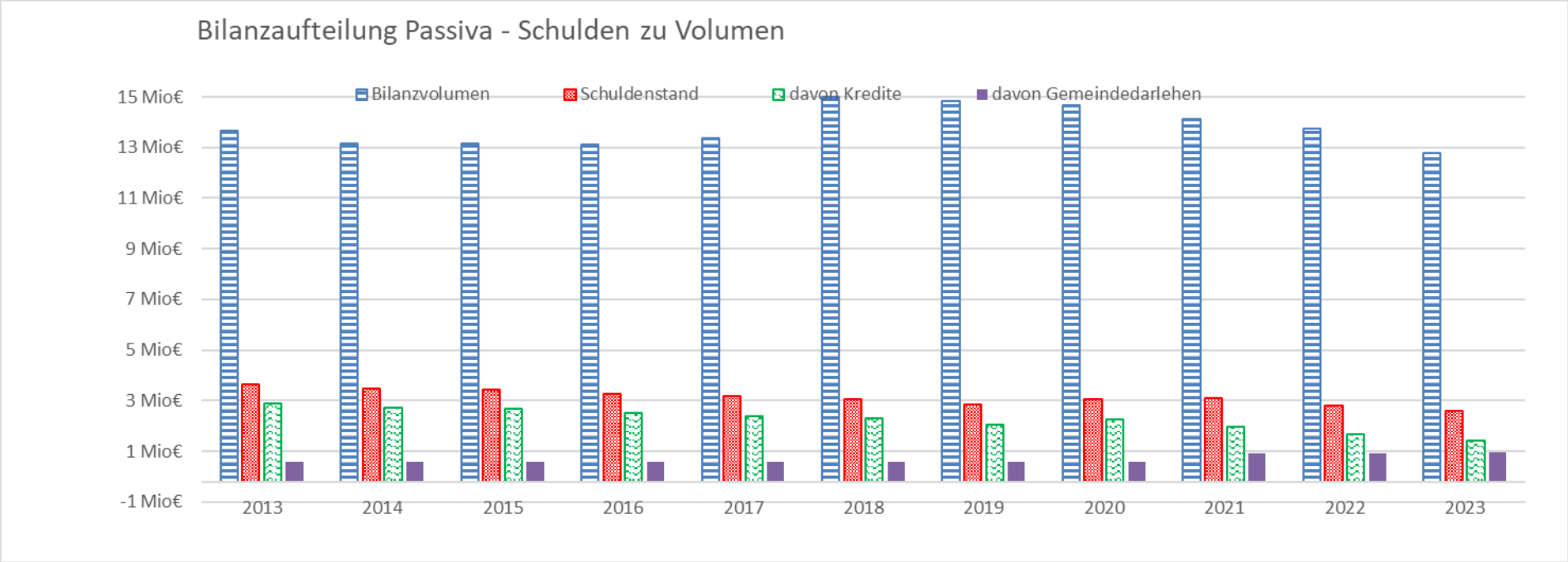
Bilanz

Siehe Anlage Bilanz
Das Anlagevermögen beläuft sich auf 9,7 Mio € und liegt damit um 0,46 Mio € unter dem des Vorjahres.

Der Baukostenzuschuss (Konto 1803000) stellt den Anteil der Stadt an Kanälen dar deren Erstellung durch den Anschluss den AZV notwendig wurde und vom AZV erstellt wurden. Hierfür wurde ein Kostenersatz, der Baukostenzuschuss, gezahlt. Konto 11130000 betrifft die Beteiligung der Stadt am AZV aufgeteilt nach Abnahmemengen. Es gab 2022 die letzte Anteilsanpassung, diese wird turnusgemäß erst wieder 2025 verbucht.

Der Kassenstand lag bei + 1.608.293,67 € (Vorjahr: + 1.936.122,87 €).

Auf der Passivseite haben die Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen und Sonstiges durch Auflösung incl Zugängen um 0,47 Mio € abgenommen.
Die Summe der Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen hat durch Auflösung und Zubuchung um 87 T€ abgenommen und hat einen Stand von 2.039 T€.


Bilanzaufteilung Passiva - Schulden zu Volumen
Bilanzvolumen
Schuldenstand
davon Kredite
davon Gemeindedarlehen
15 Mio€
13 Mio€
11 Mio€
9 Mio€
7 Mio€
5 Mio€
3 Mio€
1 Mio€
-1 Mio€
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Eigenbetriebsrechnung
2023

PROD Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	515.943,24	487.154	487.223,79	0,00	0	0,00	69,84-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.539.700,25	2.618.902	2.475.560,42	0,00	0	0,00	143.341,16	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.479,86	0	5.675,52	0,00	0	0,00	5.675,52-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	70.493,27	0,00	0	0,00	70.493,27-	0,00
10	+	Sonstige Erträge	1.176,81	0	1.836,57	0,00	0	0,00	1.836,57-	0,00
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.062.300,16**	**3.106.056**	**3.040.789,57**	**0,00**	**0**	**0,00**	**65.265,96**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	81.031,10-	84.659-	82.724,10-	0,00	0	0,00	1.934,90-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.858,86-	593.800-	357.699,43-	0,00	0	0,00	236.100,57-	0,00
15	-	Abschreibungen	590.472,50-	600.181-	529.081,34-	0,00	0	0,00	71.099,19-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.722,46-	178.050-	43.066,18-	0,00	0	0,00	134.983,82-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.391.784,19-	1.449.129-	1.469.083,39-	0,00	0	0,00	19.954,39	0,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	448.431,05-	200.237-	559.135,13-	0,00	0	0,00	358.898,13	0,00
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.062.300,16-**	**3.106.056-**	**3.040.789,57-**	**0,00**	**0**	**0,00**	**65.265,96-**	**0,00**
20	**=**	**Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROD EB Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.117.436,35	2.189.921	2.068.945,42	120.975,11-	0	0,00	120.975,11	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.479,86	0	5.675,52	5.675,52	0	0,00	5.675,52-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	70.493,27	70.493,27	0	0,00	70.493,27-	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.122.916,21**	**2.189.921**	**2.145.114,21**	**44.806,32-**	**0**	**0,00**	**44.806,32**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	81.031,10-	84.659-	81.659,19-	2.999,81	0	0,00	2.999,81-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.686,18-	593.800-	528.495,80-	65.304,20	0	0,00	65.304,20-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.584,35-	178.000-	20.764,04-	157.235,96	0	0,00	157.235,96-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.324.484,03-	1.449.129-	1.271.282,72-	177.846,28	0	0,00	177.846,28-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.741,97-	200.237-	220.580,01-	20.343,01-	0	0,00	20.343,01	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.922.527,63-**	**2.505.825-**	**2.122.781,76-**	**383.043,24**	**0**	**0,00**	**383.043,24-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**200.388,58**	**315.904-**	**22.332,45**	**338.236,92**	**0**	**0,00**	**338.236,92-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.273,04	2.273,04	0	0,00	2.273,04-	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000,00**	**0**	**2.273,04**	**2.273,04**	**0**	**0,00**	**2.273,04-**	**0,00**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.332,42-	1.549.000-	47.156,42-	1.501.843,58	0	0,00	1.501.843,58-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	4.333,33-	2.333,33-	0	0,00	2.333,33	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	40.000-	36.375,10-	3.624,90	0	0,00	3.624,90-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	36.375,10-	36.375,10-	0	0,00	36.375,10	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.332,42-**	**1.591.000-**	**124.239,95-**	**1.466.760,05**	**0**	**0,00**	**1.466.760,05-**	**0,00**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**53.332,42-**	**1.591.000-**	**121.966,91-**	**1.469.033,09**	**0**	**0,00**	**1.469.033,09-**	**0,00**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**147.056,16**	**1.906.904-**	**99.634,46-**	**1.807.270,01**	**0**	**0,00**	**1.807.270,01-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.551.000	53.332,00	1.497.668,00-	0	0,00	1.497.668,00	0,00

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.896,70-	330.000-	281.526,74-	48.473,26	0	0,00	48.473,26-	0,00
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**300.896,70-**	**1.221.000**	**228.194,74-**	**1.449.194,74-**	**0**	**0,00**	**1.449.194,74**	**0,00**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**153.840,54-**	**685.904-**	**327.829,20-**	**358.075,27**	**0**	**0,00**	**358.075,27-**	**0,00**
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0	1.936.122,87	1.936.122,87	0	0,00	1.936.122,87-	0,00
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)**	**153.840,54-**	**685.904-**	**327.829,20-**	**358.075,27**	**0**	**0,00**	**358.075,27-**	**0,00**
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)**	**153.840,54-**	**685.904-**	**1.608.293,67**	**2.294.198,14**	**0**	**0,00**	**2.294.198,14-**	**0,00**

PROD Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753810000001: Kanalnetz allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000,00	0	0,00	50.000,00-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	40.000-	0,00	40.000,00	0	0,00	40.000,00-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.375,10-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.375,10-**	**90.000-**	**0,00**	**90.000,00**	**0**	**0,00**	**90.000,00-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.375,10-**	**90.000-**	**0,00**	**90.000,00**	**0**	**0,00**	**90.000,00-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.375,10-**	**90.000-**	**0,00**	**90.000,00**	**0**	**0,00**	**90.000,00-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753810000003: Maschinen und Geräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	4.333,33-	2.333,33-	0	0,00	2.333,33	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**4.333,33-**	**2.333,33-**	**0**	**0,00**	**2.333,33**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**4.333,33-**	**2.333,33-**	**0**	**0,00**	**2.333,33**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**4.333,33-**	**2.333,33-**	**0**	**0,00**	**2.333,33**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000000: Beiträge Kernort										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.867,75	0	7.291,44	7.291,44	0	0,00	7.291,44-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.867,75**	**0**	**7.291,44**	**7.291,44**	**0**	**0,00**	**7.291,44-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.867,75**	**0**	**7.291,44**	**7.291,44**	**0**	**0,00**	**7.291,44-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000008: Regenrückh.-Klärung GEP Kernort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000,00	0	0,00	100.000,00-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000,00**	**0**	**0,00**	**100.000,00-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000,00**	**0**	**0,00**	**100.000,00-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000,00**	**0**	**0,00**	**100.000,00-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000013: Erschl.Lorenz Gärtnerei Einzahlung SoPo										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753812000000: Beiträge Biengen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.221,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.221,57**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.221,57**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753812000001: Hydraulik wg GEP Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.546,72-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.546,72-**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.546,72-**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.546,72-**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753812000002: MW in SW - RW Aufteilung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000,00	0	0,00	10.000,00-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000,00**	**0**	**0,00**	**10.000,00-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000,00**	**0**	**0,00**	**10.000,00-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000,00**	**0**	**0,00**	**10.000,00-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753812000009: GEP Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0,00	400.000,00	0	0,00	400.000,00-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000-**	**0,00**	**400.000,00**	**0**	**0,00**	**400.000,00-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000-**	**0,00**	**400.000,00**	**0**	**0,00**	**400.000,00-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**400.000-**	**0,00**	**400.000,00**	**0**	**0,00**	**400.000,00-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753812000011: Sickerbecken Biengen in der Breite										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	22.643,70-	177.356,30	0	0,00	177.356,30-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**22.643,70-**	**177.356,30**	**0**	**0,00**	**177.356,30-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**22.643,70-**	**177.356,30**	**0**	**0,00**	**177.356,30-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**200.000-**	**22.643,70-**	**177.356,30**	**0**	**0,00**	**177.356,30-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753813000000: Beiträge Schlatt										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.273,04	2.273,04	0	0,00	2.273,04-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.273,04**	**2.273,04**	**0**	**0,00**	**2.273,04-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.273,04**	**2.273,04**	**0**	**0,00**	**2.273,04-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753813000003: Erschl. Baugebiet "Am Wäldele" Schlatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753814000003: Schmidtackern										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.000-	0,00	59.000,00	0	0,00	59.000,00-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**59.000-**	**0,00**	**59.000,00**	**0**	**0,00**	**59.000,00-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**59.000-**	**0,00**	**59.000,00**	**0**	**0,00**	**59.000,00-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**59.000-**	**0,00**	**59.000,00**	**0**	**0,00**	**59.000,00-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753814000005: Regenrückh.-Klärung GEP Hausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.498,42-	730.000-	39.078,50-	690.921,50	0	0,00	690.921,50-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.498,42-**	**730.000-**	**39.078,50-**	**690.921,50**	**0**	**0,00**	**690.921,50-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.498,42-**	**730.000-**	**39.078,50-**	**690.921,50**	**0**	**0,00**	**690.921,50-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**57.498,42-**	**730.000-**	**39.078,50-**	**690.921,50**	**0**	**0,00**	**690.921,50-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753815000000: Beiträge Tunsel										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.424,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.424,65**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.424,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Bilanz und GuV 2023 Abwasser

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.2 Sachvermögen					
3110000	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	91.494,00	91.494,00	0,00	0
3410000	Mischwasserkanäle	330.460,22	366.631,59	-36.171,37	-9,86586
3411000	Regenwasserkanäle	3.846.599,14	4.082.907,58	-236.308,44	-5,78775
3412000	Schmutzwasserkanäle	3.364.891,43	3.546.435,95	-181.544,52	-5,11907
3420000	Entwässerungsanlagen (Sammlungsanlagen)	442.190,82	459.145,91	-16.955,09	-3,69275
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	1.408.466,77	1.457.842,29	-49.375,52	-3,38689
1.2.3 Infrastrukturvermögen		9.484.102,38	10.004.457,32	-520.354,94	-5,20123
6210000	Maschinen	19.784,65	23.878,02	-4.093,37	-17,1428
6310000	Technische Anlagen	4.243,05	0,00	4.243,05	#DIV/0!
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		24.027,70	23.878,02	149,68	0,626853
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.269,72	10.515,94	-2.246,22	-21,3601
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.269,72	10.515,94	-2.246,22	-21,3601
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	220.607,34	158.885,14	61.722,20	38,84706
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		220.607,34	158.885,14	61.722,20	38,84706
Summe Sachvermögen		9.737.007,14	10.197.736,42	-460.729,28	-4,51796
1.3 Finanzvermögen					
11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	1.524.702,11	1.524.702,11	0,00	0
1.3.2 Beteiligungen		1.524.702,11	1.524.702,11	0,00	0
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen					
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	72.256,50	87.331,11	-15.074,61	-17,2614
15110050	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus U	0,00	177.845,80	-177.845,80	-100
		72.256,50	265.176,91	-192.920,41	-72,7516
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Summe privatrechtliche Forderungen		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Bilanz und GuV 2023 Abwasser

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	Abweichung	Abw
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	1.608.293,67	1.936.122,87	-327.829,20	-16,9323
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		1.608.293,67	1.936.122,87	-327.829,20	-16,9323
Summe Liquide Mittel		1.608.293,67	1.936.122,87	-327.829,20	-16,9323
Summe Finanzvermögen		3.205.252,28	3.726.001,89	-520.749,61	-13,9761
Summe Anlagevermögen		12.942.259,42	13.923.738,31	-981.478,89	-7,04896
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung					
18020000	Durchl. Posten	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse					
18030000	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	22.008,64	24.305,17	-2.296,53	-9,44873
		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Summe Abgrenzungsposten		22.008,64	24.305,17	-2.296,53	-9,44873
S U M M E A K T I V A		12.964.268,06	13.948.043,48	-983.775,42	-7,05314
= = = = = = = = = = = =					

Bilanz und GuV 2023 Abwasser

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.2 Rücklagen					
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen					
20400000	Sonstige Rücklagen	-197.712,16	-144.586,05	-53.126,11	36,74359
		-197.712,16	-144.586,05	-53.126,11	36,74359
		-197.712,16	-144.586,05	-53.126,11	36,74359
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Summe Eigenkapital		-197.712,16	-144.586,05	-53.126,11	36,74359
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
21100000	SoPo Zuweisungen Bund	-220.713,69	-232.308,89	11.595,20	-4,99129
		-220.713,69	-232.308,89	11.595,20	-4,99129
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge					
21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-4.475.871,06	-4.838.617,15	362.746,09	-7,4969
		-4.475.871,06	-4.838.617,15	362.746,09	-7,4969
2.3 Sonstige Sonderposten					
21910000	Sonstige SoPo	-3.198.593,35	-3.301.911,37	103.318,02	-3,12904
		-3.198.593,35	-3.301.911,37	103.318,02	-3,12904
Summe Sonderposten		-7.895.178,10	-8.372.837,41	477.659,31	-5,70487

Bilanz und GuV 2023 Abwasser

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	Abweichung	Abw
3. Rückstellungen					
==========					
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen					
28507118	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	0,00	-349.470,43	349.470,43	-100
28507119	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-404.351,36	-404.351,36	0,00	0
28507120	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-343.785,92	-343.785,92	0,00	0
28507121	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-468.580,61	-468.580,61	0,00	0
28507122	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-65.563,01	-65.563,01	0,00	0
28507123	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-43.913,28	0,00	-43.913,28	#DIV/0!
28507218	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	0,00	-54.510,62	54.510,62	-100
28507219	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-7.805,86	-32.805,86	25.000,00	-76,2059
28507220	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-110.797,14	-110.797,14	0,00	0
28507221	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-115.096,26	-115.096,26	0,00	0
28507222	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-180.626,20	-180.626,20	0,00	0
28507223	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-298.232,48	0,00	-298.232,48	#DIV/0!
		-2.038.752,12	-2.125.587,41	86.835,29	-4,08524
3.7 Weitere Rückstellungen					
28920000	Rückst. für Überstunden	-577,92	-1.534,17	956,25	-62,3301
28920001	Rückst. für Urlaub	-486,99	-302,40	-184,59	61,04167
		-1.064,91	-1.836,57	771,66	-42,0164
Summe Rückstellungen		-2.039.817,03	-2.127.423,98	87.606,95	-4,11798

Bilanz und GuV 2023 Abwasser

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	Abweichung	Abw
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23120001	Gemeindedarlehen	-1.170.365,37	-1.117.033,37	-53.332,00	4,774432
von Gemeinden		-1.170.365,37	-1.117.033,37	-53.332,00	4,774432
23170015	Volksbank Staufen 3400192102	0,00	-21.632,78	21.632,78	-100
23170016	Deutsche Gen. Hypothekenbank 301 889 81	0,00	-96.613,70	96.613,70	-100
23170028	NRW.Bank 3 002 040 016	0,00	-121.496,64	121.496,64	-100
23170033	Volksbank Staufen Breisach BS 3400 192	0,00	-460.933,40	460.933,40	-100
23173003	Sparkasse Staufen-Breisach 6001230215	0,00	-119.551,39	119.551,39	-100
23173009	Deutsche Kreditbank 6700773002	0,00	-71.158,78	71.158,78	-100
23173010	SPK 6001294518	0,00	-76.355,59	76.355,59	-100
23173011	SPK 600 129 8311	0,00	-395.490,06	395.490,06	-100
23173013	VBS 3400192110	0,00	-118.771,54	118.771,54	-100
23173014	SPK 6001322566	0,00	-255.026,55	255.026,55	-100
23173016	N26 2427528486	0,00	-149.600,00	149.600,00	-100
		0,00	-1.886.630,43	1.779.966,43	-94,3463
23171000	EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute	0,00	-21.632,78	21.632,78	-100
23172000	EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	0,00	-218.110,34	218.110,34	-100
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-1.605.103,69	-2.763.920,68	1.158.816,99	-41,9266
von Kreditinstituten		-1.605.103,69	-3.003.663,80	1.398.560,11	-46,5618
Summe Investitionskredite		-2.775.469,06	-3.003.663,80	228.194,74	-7,59721
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110005	Verb. Aus Lieferungen und L PSCD	-13.834,70	-246.406,13	232.571,43	-94,3854
26110005	Verb. Aus Transferleistungen PSCD	-19.954,87	-246.406,13	226.451,26	-91,9016
		-33.789,57	-492.812,26	459.022,69	

Bilanz und GuV 2023 Abwasser

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	Abweichung	Abw
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
25120000	Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	-22.302,14	-53.126,11	30.823,97	-58,0204
27910200	debitorische Akontozahlungen	0,00	0,00	0,00	
		-22.302,14	-53.126,11	30.823,97	-58,0204
Summe Verbindlichkeiten		-2.831.560,77	-3.549.602,17	718.041,40	-20,2288
S U M M E P A S S I V A		-12.964.268,06	-14.194.449,61	1.230.181,55	-8,66664
= = = = = = = = = = = =					

Gewinn- und Verlustrechnung			2023	2022
==========				
Ordentliche Erträge				
	31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-11.595,20	-11.595,20
	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-475.628,59	-504.348,04
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-487.223,79	-515.943,24
	33212000	Schmutzwassergebühren	-1.296.798,22	-1.398.942,81
	33213000	Regenwassergebühren	-520.691,29	-474.070,50
	33217000	Ertrag Straßenentwässerunganteil Stadt	-229.089,86	-290.171,75
	33217777	Auflösung Gewinnüberschüsse VJ SW	-349.470,43	-306.865,70
	33217778	Auflösung Gewinnüberschüsse VJ RW	-79.510,62	-69.649,49
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.475.560,42	-2.539.700,25
	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehme	-5.052,03	-4.847,19
	34850001	Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasserb	0	-447,53
	34850002	Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv	-623,49	-185,14
	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0
			-5.675,52	-5.479,86
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.				
	35820001	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-928,36	-865,11
	35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-908,21	-311,7
Sonstgie ordentliche Erträge				
	36170000	Zinsertrag	-70.493,27	0,00
Sonstige ordentliche Erträge			-1.836,57	-1.176,81
	38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-3.844,17	-3.304,15
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-3.844,17	-3.304,15

Bilanz und GuV 2023 Abwasser

Texte			Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
			(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	Abweichung	Abw
Summe Ordentliche Erträge			-3.044.633,74	-3.065.604,31		
Ordentliche Aufwendungen						
	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.560,00	62.349,24		
	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse	5.085,33	5.301,54		
	40320000	Sozialversicherungsbeiträge	13.013,86	13.380,32		
	40710000	Zuf.z.Rückst.f. Urlaub und Überstunden	1.064,91	0		
Personalaufwendungen			82.724,10	81.031,10		
	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	4.969,80	14.196,91		
	42120001	Kanalunterhaltung	182.573,22	206.213,92		
	42120002	Kanalsanierung	128.784,77	117.812,61		
	42120003	Kataster	14.523,88	29.401,37		
	42120004	Kanalspülungen	11.440,89	80.232,24		
	42410000	Aufwendungen Energie	1.595,15	735,06		
	42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	2.589,35	3.290,12		
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	702,35	1.084,90		
	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	25,42	249,90		
	42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	0,00	0,00		
	42720000	Aufwendungen für EDV	2.630,57	1.406,38		
	42720002	EDV Rechenzentrum	6.736,54	1.199,04		
	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	0,00	0,00		
	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	528,76	3.564,05		
	42733000	Geräte und Ausstattung	598,73	0		
	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.472,36		
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			357.699,43	462.858,86		
	43130000	Allgemeine Umlagen	496.050,80	567.587,23		
	43130001	Betriebskostenumlage AZV St. Bucht	973.032,59	819.233,41		
	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	4.963,55		
Transferaufwendungen			1.469.083,39	1.391.784,19		
	44290000	Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Recht	400,00	800,00		
	44293000	Gebühren und Entgelte	143,16	29.705,70		
	44294000	Rechts- und Beratungskosten	4.403,00	5.499,51		
	44296000	Beiträge an Verbände	593,33	400,00		
	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.866,18	0,00		
	44310003	Telefonkosten incl. Handy	681,97	701,40		

Bilanz und GuV 2023 Abwasser

Texte			Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
			(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	Abweichung	Abw
	44410001	Kfz-Steuer	321,00	321,00		
	44430003	Eigenschadenversicherung	2.800,01	2.800,01		
	44430006	Haftpflichtversicherung	2.858,29	2.858,29		
	44430007	KFZ Versicherung	1.605,74	1.832,04		
	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	149.960,81	115.696,79		
	44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	50.043,41	39.264,15		
	44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	1.312,47	2.362,95		
	44999999	Gebührenrückstellung	342.145,76	246.189,21		
sonstige ordenliche Aufwendungen			559.135,13	448.431,05		
	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	22.302,14	53.126,11		
	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.743,08	29.032,38		
	45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	0,00	5.551,97		
	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	20,96	12,00		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			43.066,18	87.722,46		
	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	520.354,94	579.133,74		
	47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	90,28	2.702,62		
	47160000	AfA auf Fahrzeuge	4.093,37	4.093,38		
	47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.246,22	2.246,23		
	47980000	AfA Sonderposten	2.296,53	2.296,53		
Bilanzielle Abschreibungen			529.081,34	590.472,50		
	48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	3.844,17	3.304,15		
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen			3.844,17	3.304,15		
Summe Ordentliche Aufwendungen			3.044.633,74	3.065.604,31		
Ordentliches Jahresergebnis			0,00	0,00		
==========						
Jahresüberschuss			0,00	0,00		
==========						
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung			0,00	0,00		
==========						

Berichtsdatum: 31.12.2023 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 09.07.2024 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchu	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgar	AfA Umbucl	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	77.183,99	0	0	0	77.183,99	-52.878,82	-2.296,53	0	0	-55.175,35	22.008,64	24.305,17
A2000	Gr.+Boden Infrastr.v	91.496,39	0	0	0	91.496,39	-2,39	0	0	0	-2,39	91.494,00	91.494,00
A2080	Mischwasserkanal	1.621.738,15	0	0	0	1.621.738,15	-1.255.106,56	-36.171,37	0	0	-1.291.277,93	330.460,22	366.631,59
A2100	Regenwasserkanal	12.494.079,85	0	0	0	12.494.079,85	-8.411.172,27	-236.308,44	0	0	-8.647.480,71	3.846.599,14	4.082.907,58
A2120	Schmutzwasserkanal	10.091.725,48	0	0	0	10.091.725,48	-6.545.289,53	-181.544,52	0	0	-6.726.834,05	3.364.891,43	3.546.435,95
A2160	Abwasserbauwerke	2.062.181,44	0	0	0	2.062.181,44	-1.603.035,53	-16.955,09	0	0	-1.619.990,62	442.190,82	459.145,91
A2240	HA-Anschlüsse	1.990.501,36	0	0	0	1.990.501,36	-539.501,47	-47.094,71	0	0	-586.596,18	1.403.905,18	1.450.999,89
A2280	Messeinrichtungen	18.246,45	0	0	0	18.246,45	-11.404,05	-2.280,81	0	0	-13.684,86	4.561,59	6.842,40
A3200	Fahrzeuge	38.912,24	0	0	0	38.912,24	-15.034,22	-4.093,37	0	0	-19.127,59	19.784,65	23.878,02
A3400	Maschinen	35.557,43	0	0	0	35.557,43	-35.557,43	0	0	0	-35.557,43	0	0
A3450	Technische Anlagen	10.150,04	4.333,33	0	0	14.483,37	-10.150,04	-90,28	0	0	-10.240,32	4.243,05	0
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	43.245,84	0	0	0	43.245,84	-32.729,90	-2.246,22	0	0	-34.976,12	8.269,72	10.515,94
A4020	AiB - EP - Tiefbau	158.885,14	61.722,20	0	0	220.607,34	0	0	0	0	0	220.607,34	158.885,14
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5220	Beteiligungen s. Ant	1.524.702,11	0	0	0	1.524.702,11	0	0	0	0	0	1.524.702,11	1.524.702,11
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-504.599,07	0	0	0	-504.599,07	284.290,18	11.595,20	0	0	295.885,38	-208.713,69	-220.308,89
A9020	AiB-EP-Tiefbau	-12.000,00	0	0	0	-12.000,00	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
A9200	Sopo Beiträge	-15.478.354,39	-9.564,48	0	0	-15.487.918,87	10.663.574,17	371.495,61	0	0	11.035.069,78	-4.452.849,09	-4.814.780,22
A9220	Sopo Ersätze	-32.597,43	0	0	0	-32.597,43	8.760,50	814,96	0	0	9.575,46	-23.021,97	-23.836,93
A9400	Sonst. Sonderposten	-4.061.808,40	0	0	0	-4.061.808,40	759.897,03	103.318,02	0	0	863.215,05	-3.198.593,35	-3.301.911,37
	Summe	**10.169.246,62**	**56.491,05**	**0,00**	**0,00**	**10.225.737,67**	**-6.795.340,33**	**-41.857,55**	**0,00**	**0,00**	**-6.837.197,88**	**3.388.539,79**	**3.373.906,29**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2023

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme /Umschldg	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Volksbank Staufen	340 019 2102	2007	560.000,00	21.632,78	2023	4,590	4,37	356,92	21.632,78	Restlaufzeit	15.02.2023	0,00
Deutsche Gen. Hypothekenbank	301 889 81 02	2008	913.000,00	96.613,70	2024	4,599	4,27	3.113,21	77.863,15	Restlaufzeit	01.02.2024	18.750,55
NRW-Bank	300 204 0016	2009	530.000,00	121.496,64	2025	4,350	2,00	4.625,09	40.828,75	Restlaufzeit	01.11.2025	80.667,89
N26-Bank		2020	187.000,00	149.600,00	2030	-0,030	10,00	0,00	18.700,00	2030	28.10.2030	130.900,00
Volksbank Staufen (Umschldg.IBSW)	340 0192 161	2020	520.000,00	460.933,40	2030	0,560	5,65	2.489,13	29.781,91	2030	15.12.3030	431.151,49
DKB Deutsche Kreditbank Berlin	6700 773 002	2015	125.000,00	71.158,78	2031	1,300	5,88	885,74	8.089,26	Restlaufzeit	15.06.2031	63.069,52
Volksbank Staufen	340 0192 110	2018	131.000,00	118.771,54	2055	1,560	2,00	1.827,22	2.836,38	10	10.06.2028	115.935,16
Sparkasse Staufen (Umschuldg.Postb)	600 123 0215	2012	200.000,00	119.551,39	2034	2,460	2,00	2.856,66	9.185,34	Restlaufzeit	15.06.2034	110.366,05
Sparkasse Staufen (UmschuldgHelaba	600 129 8311	2017	670.000,00	395.490,06	2029	0,790	8,00	2.958,11	56.213,89	2029	15.12.2029	339.276,17
Sparkasse Staufen	600 1322 566	2020	290.000,00	255.026,55	2044	0,240	4,00	601,55	11.694,45	2029	30.12.2029	243.332,10
Sparkasse Staufen	600 129 4518	2017	100.000,00	76.355,59	2037	1,380	4,35	1.029,45	4.700,83	Restlaufzeit	15.08.2027	71.654,76
Summe				**1.886.630,43**				**20.743,08**	**281.526,74**			**1.605.103,69**
Summe				**1.886.630,43**				**20.743,08**	**281.526,74**			**1.605.103,69**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.956)				**90,03**				**0,99**	**13,43**			**76,59**
Gemeindedarlehen	23120001	2002	1.117.003,37	1.170.365,37		1,950		22.302,14	0,00			1.170.365,37

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2023 EUR	Finanzrechnung 2022 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.936.122,87	2.089.975,41
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	22.332,45	200.376,58
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-121.966,91	-53.332,42
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-228.194,74	-300.896,70
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	0,00
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	1.608.293,67	1.936.122,87
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**0,00**	**0,00**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.608.293,67	1.936.122,87
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.608.293,67	1.936.122,87
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**40.885,31**	**38.705,04**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden
[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
[3] Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.
[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
[5] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
[6] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Anlage 24
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	2023	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	265.176,91	1.649.208,19	1.842.128,60	0,00	0,00	72.256,50
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00			0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	265.176,91	1.649.208,19	1.842.128,60	0,00	0,00	72.256,50

Vermögensübersicht

Vermögen			Stand zum 01.01.2023	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2023 (∑ Sp. 2 bis 7)
				Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
			EUR						
1			2	3	4	5 [4]	6	7	8
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Sachvermögen (ohne Vorräte)**		**10.197.736,42**	**66.055,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**526.784,81**	**9.737.007,14**
	2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.494,00
	2.3.	Infrastrukturvermögen	9.912.963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	520.354,94	9.392.608,38
	2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.878,02	4.333,33	0,00	0,00	0,00	4.183,65	24.027,70
	2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,22	8.269,72
	2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	158.885,14	61.722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	220.607,34
3.	**Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)**		**1.524.702,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.524.702,11**
	3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.524.702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.702,11
	3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt			**11.722.438,53**	**66.055,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**526.784,81**	**11.261.709,25**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Bad Krozinger Stadtbau 2023

Allgemeines:

Die Stadt Bad Krozingen gehört zu den am schnellsten wachsenden Gemeinden in Baden Württemberg. Damit einher geht eine steigende Zahl von Mitbürgern die das steigende Wohnpreisniveau nicht mehr bezahlen können oder die diese Preise nur durch Einsparungen in wichtigen anderen Lebensinhalten leisten können.

Abhilfe können private Investoren schaffen, die mit Hilfe des Landeswohnraumförderprogramms günstigen Wohnraum zur Miete herstellen.

Da in Bad Krozingen bisher solcher Wohnraum bis vor ein paar Jahren nicht geschaffen werden konnte fehlen naturgemäß günstige Wohnungen. Darüber hinaus ist das Problem der Obdachlosigkeit drängender geworden. Die Stadt muss deshalb selbst tätig werden und Wohnraum schaffen. Zusätzlich entsteht durch den Flüchtlingszustrom weiterer Druck nach bezahlbaren Wohnungen.

Um dieser Situation Herr zu werden hat der Gemeinderat der Stadt Bad Krozingen die Einrichtung des Eigenbetriebs Bad Krozinger Stadtbau zum 01.11.2015 in seiner Sitzung am 26.10.2015 zusammen mit dem Wirtschaftsplan für das Rumpfwirtschaftsjahr 2015 beschlossen.

Auftrag des Betriebs ist (§ 1 Abs. 2 und 3 der Satzung):

§ 1 Gegenstand und Name des Eigenbetriebs

(2) Der Eigenbetrieb errichtet, verwaltet, bewirtschaftet und verwertet Bauwerke in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Wohnungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum; ein Rechtsanspruch erwächst daraus nicht.

(3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Die Stadt Bad Krozingen kann in Ihrem Haushalt diese zusätzlichen Aufgaben nicht abbilden. Auch der Eigenbetrieb wird sich für den Bau der Gebäude verschulden müssen. Da aber hinter jedem Gebäude eine Kalkulation steckt, sollte über die Jahre die jeweilige Belastung durch Mieteinnahmen wieder ausgeglichen werden. Die Verschuldung kann wieder abgebaut werden.

Geschäftsjahr 2023

Die Planungen gingen vom Bau eines Gebäudes für die Unterbringung der anerkannten Flüchtlinge aus. Dieses Bauvorhaben wurde (noch) nicht umgesetzt.

Das Gebäude Belchenstraße 20 ist als einzige Immobilie beim EB Stadtbau bilanziert. 2023 waren im Schnitt 9 Personen untergebracht.

Es sind gegenüber dem Vorjahr 4 T€ mehr Mieten angefallen. Die Aufwandspositionen sind insgesamt außer den Stromkosten unter denen des Vorjahres. Auch die Gebäudeversicherung ist um 130 € gestiegen. Insgesamt ist aus Stammkapital und Überschüssen aus Vorjahren weiterhin positives EK von 341,6 T€ vorhanden.

Schulden wurden, da noch kein Objekt umgesetzt wurde, keine aufgenommen. Die Geldmittel liegen bei 211 T€ (+ 12,4 T€). Ein geringer Betrag in Anbetracht der Vorhaben. Dieser Betrag sollte in erster Linie für das vorhandene Gebäude eingesetzt werden, denn kleinere Sanierungen sind im laufenden Betrieb umzusetzen und dann mit den vorhandenen liquiden Mitteln zu bezahlen. Deshalb war die Einrichtung des Eigenbetriebs vorteilhaft, weil hier die Mittel für die Gebäude verbleiben können. Allerdings sind auch nur dann Übernahmen im Betrieb sinnhaft, wenn sie sich durch äußere Einflüsse rechnen, d.h. wenn von Mietern echte Mieten verlangt werden kann. Eine Ausgliederung von anderen Gebäuden, die über Zahlungen aus dem Haushalt bedient werden, bringt keine Vorteile für den Konzern Stadt.

Die Bilanz hat ein Volumen von 343 T€, der EK Anteil liegt bei 99,5 %.

Bad Krozingen, 05.06.2024
Thomann

Eigenbetriebsrechnung
2023

PROD Bad Krozinger Stadtbau

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.608,48	14.455	23.621,01	0,00	0	0,00	9.166,01-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.200	0,00	0,00	0	0,00	90.200,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.332,23	0,00	0	0,00	3.332,23-	0,00
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.608,48**	**104.655**	**26.953,24**	**0,00**	**0**	**0,00**	**77.701,76**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.086,65-	22.985-	10.672,50-	0,00	0	0,00	12.312,50-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.129,82-	34.130-	1.129,81-	0,00	0	0,00	33.000,19-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	44.200-	0,00	0,00	0	0,00	44.200,00-	0,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	4.886,90-	3.340-	1.643,26-	0,00	0	0,00	1.696,74-	0,00
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.103,37-**	**104.655-**	**13.445,57-**	**0,00**	**0**	**0,00**	**91.209,43-**	**0,00**
20	**=**	**Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**494,89-**	**0**	**13.507,67**	**0,00**	**0**	**0,00**	**13.507,67-**	**0,00**

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.608,48	14.455	23.621,01	9.166,01	0	0,00	9.166,01-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.200	0,00	90.200,00-	0	0,00	90.200,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	3.332,23	3.332,23	0	0,00	3.332,23-	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.608,48**	**104.655**	**26.953,24**	**77.701,76-**	**0**	**0,00**	**77.701,76**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.389,91-	22.985-	9.494,78-	13.490,22	0	0,00	13.490,22-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	44.200-	0,00	44.200,00	0	0,00	44.200,00-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.485,11-	3.340-	5.045,05-	1.705,05-	0	0,00	1.705,05	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.875,02-**	**70.525-**	**14.539,83-**	**55.985,17**	**0**	**0,00**	**55.985,17-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.733,46**	**34.130**	**12.413,41**	**21.716,59-**	**0**	**0,00**	**21.716,59**	**0,00**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200.000-	0,00	2.200.000,00	0	0,00	2.200.000,00-	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0**	**0,00**	**2.200.000,00-**	**0,00**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0**	**0,00**	**2.200.000,00-**	**0,00**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.733,46**	**2.165.870-**	**12.413,41**	**2.178.283,41**	**0**	**0,00**	**2.178.283,41-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.200.000	0,00	2.200.000,00-	0	0,00	2.200.000,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	33.000-	0,00	33.000,00	0	0,00	33.000,00-	0,00
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**2.167.000**	**0,00**	**2.167.000,00-**	**0**	**0,00**	**2.167.000,00**	**0,00**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**3.733,46**	**1.130**	**12.413,41**	**11.283,41**	**0**	**0,00**	**11.283,41-**	**0,00**
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	3.733,46	1.130	12.413,41	11.283,41	0	0,00	11.283,41-	0,00
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)	3.733,46	1.130	12.413,41	11.283,41	0	0,00	11.283,41-	0,00

PROD Bad Krozinger Stadtbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
781241000000: Stadtbau Gebäudeplanung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200.000-	0,00	2.200.000,00	0	0,00	2.200.000,00-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0**	**0,00**	**2.200.000,00-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0**	**0,00**	**2.200.000,00-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0**	**0,00**	**2.200.000,00-**	**0,00**

Stb Bilanz und GuV 2023

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.2 Sachvermögen					
2110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	89.230,50	89.230,50	0,00	0
2120000	Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb	42.838,82	43.968,63	-1.129,81	-2,56958
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		132.069,32	133.199,13	-1.129,81	-0,84821
Summe Sachvermögen		132.069,32	133.199,13	-1.129,81	-0,84821
1.3 Finanzvermögen					
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
weitere übrige privatrechtliche Forderungen					
16910050	privatrechtluiche Forderungen gg. Kredi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Summe privatrechtliche Forderungen		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	211.158,99	198.745,58	12.413,41	6,24588
		211.158,99	198.745,58	12.413,41	6,24588
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		211.158,99	198.745,58	12.413,41	6,24588
Summe Liquide Mittel		211.158,99	198.745,58	12.413,41	6,24588
Summe Finanzvermögen		211.158,99	198.745,58	12.413,41	6,24588
Summe Anlagevermögen		343.228,31	331.944,71	11.283,60	3,39924
S U M M E A K T I V A		343.228,31	331.944,71	11.283,60	3,39924
= = = = = = = = = = = =					

Stb Bilanz und GuV 2023

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20008000	Basiskapital Stadtbau	-264.292,00	-264.292,00	0,00	0
		-264.292,00	-264.292,00	0,00	0
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses					
20110000	Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	-56.911,81	-56.911,81	0,00	0
		-56.911,81	-56.911,81	0,00	0
		-56.911,81	-56.911,81	0,00	0
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag		-6.932,91	-7.427,80		
		-13.507,67	494,89	-14.002,56	-2829,43
		-20.440,58	-6.932,91	-13.507,67	194,834
Summe Eigenkapital		-341.644,39	-328.136,72	-13.507,67	4,11648
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
25110050	Verbindlichkeiten LuL aus Umgliederunge	-1.583,92	-3.807,99	2.224,07	-58,4054
		-1.583,92	-3.807,99	2.224,07	
Summe Verbindlichkeiten		-1.583,92	-3.807,99	2.224,07	
S U M M E P A S S I V A		-343.228,31	-331.944,71	-11.283,60	3,39924
= = = = = = = = = = = =					

Stb Bilanz und GuV 2023

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
33210005	Benutzunggeb.Unterbringung Obdachlose u	-23.621,01	-19.608,48	-4.012,53	20,4632
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-23.621,01	-19.608,48	-4.012,53	20,4632
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-23.621,01	-19.608,48	-4.012,53	
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-3.332,23	0,00	-3.332,23	
Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	
Summe Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Ordentliche Aufwendungen					
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.604,51	32,17	1.572,34	4887,6
42410000	Aufwendungen Energie	3.231,79	1.726,72	1.505,07	87,1635
42412000	Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst	2.541,98	8.300,86	-5.758,88	-69,3769
42420000	Aufand für Wasserversorgung	1.241,80	1.375,98	-134,18	-9,7516
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	923,50	973,50	-50,00	-5,13611
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	756,29	886,17	-129,88	-14,6563
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	282,36	282,36	0,00	0
42720002	EDV Rechenzentrum	66,81	0,00	66,81	#DIV/0!
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	23,46	227,13	-203,67	-89,6711
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
42732000	Aufwendungen für Nichtlagermaterial	0,00	0,00	0,00	
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	281,76	-281,76	

Stb Bilanz und GuV 2023

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	Abweichung	Abw
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		10.672,50	14.086,65	-3.414,15	-24,2368
44294000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.401,79	-3.401,79	-100
44310003	Telefonkosten	627,60	599,04	28,56	
44430005	Gebäudeversicherung	1.015,66	886,07	129,59	14,6253
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
sonstige ordenliche Aufwendungen		1.643,26	4.886,90		
45170001	Zinsen	0,00	0,00		
47130000	AfA auf Gebäude	1.129,81	1.129,82	-0,01	-0,00089
Bilanzielle Abschreibungen		1.129,81	1.129,82	-0,01	-0,00089
Summe Ordentliche Aufwendungen		13.445,57	20.103,37	-6.657,80	-33,1178
Ordentliches Jahresergebnis		-13.507,67	494,89	-14.002,56	-2829,43
==========					
Jahresüberschuss		-13.507,67	494,89	-14.002,56	-2829,43
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2023 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 07.06.2024 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Be	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A1200	Grundst.+ Wohnbauten	89.230,50	0	0	89.230,50	0	0	0	0	89.230,50	89.230,50
A1250	Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.	51.971,50	0	0	51.971,50	-8.002,87	-1.129,81	0	-9.132,68	42.838,82	43.968,63
	Summe	**141.202,00**	**0,00**	**0,00**	**141.202,00**	**-8.002,87**	**-1.129,81**	**0,00**	**-9.132,68**	**132.069,32**	**133.199,13**

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2023 EUR	Finanzrechnung 2022 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	198.745,58	195.012,12
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	12.413,41	3.733,46
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	0,00	0,00
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	0,00	0,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	0,00
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	211.158,99	198.745,58
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**211.158,99**	**198.745,58**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**211.158,99**	**198.745,58**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**211.158,99**	**198.745,58**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**285,00**	**245,00**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden
[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
[3] Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.
[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
[5] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
[6] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Anlage 24
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	2023	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2023	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des 2023 (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**133.199,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129,81**	**132.069,32**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,81	132.069,32
2.3. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**133.199,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129,81**	**132.069,32**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.
[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen
[4] In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

LAGEBERICHT DES GESCHÄFTSFÜHRERS

I Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

Nach Gesellschaftsvertrag ist Gegenstand des Unternehmens Kur und Bäder GmbH die Errichtung, der Betrieb und die Unterhaltung von Kur-, Bäder-, Tourismus- und Freizeiteinrichtungen in Bad Krozingen sowie die Durchführung aller Aufgaben auf dem Gebiet des Kurwesens und des Tourismus. Dies betrifft vor allem die Angebote „Vita Classica“ mit Thermalbad, „Saunaparadies“, Therapieabteilung, Wellness-Abteilung, Fitness-/Geräteraum, Kursangebote usw. sowie das Veranstaltungszentrum Kurhaus Bad Krozingen und den Kurpark Bad Krozingen. Persönliche Beratung, Print-Werbung, SocialMedia-Aktivitäten, Beratung und Betreuung der Beherbergungsbetriebe und der Gastronomie sind weitere Aufgaben. Im Auftrag der Stadt wird außerdem das „Freizeitbad aquarado“ betrieben. Größere und kleinere Veranstaltungen, vor allem im Kurhaus und im Kurpark, sollen Tourismusgäste, Patienten und Kurgäste sowie Bürgerinnen und Bürger von Bad Krozingen ansprechen.

Die Jahre 2020 und 2021 waren durch monatelange pandemiebedingte Schließungen aller oder Teile unserer Angebote geprägt. Im Jahr 2022 konnten schließlich alle Bereiche wieder uneingeschränkt geöffnet werden. Die mengenmäßige und wirtschaftliche Erholung fand aber nur sehr langsam statt.

Im Kalenderjahr 2023 konnten dann sehr viele Umsatzerlöse deutlich gesteigert werden. Die Umsatzerlöse insgesamt stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 28 %. Wir haben es sogar geschafft, die Umsatzerlöse in 2023 auf 13,807 Mio. € zu steigern, so dass sie damit deutlich höher als die Umsatzerlöse im Kalenderjahr 2019 mit 12,613 Mio. € lagen. Dies führte dazu, dass wir einen Jahresüberschuss von 795 T€ erzielen konnten.

Die Umsatzerlöse Kurtaxe/Fremdenverkehrsabgaben konnten aufgrund der guten Belegung von 1,298 Mio. € in 2022 auf 1,413 Mio. € im Kalenderjahr 2023 gesteigert werden.

Im Bereich Heilmittel (regionale Gäste) und Kurmittel (Übernachtungsgäste) konnten wir die Erlöse stabil halten. Im Bereich wellnessorientierte Behandlungsangebote im „Wohlfühlhaus“ konnten wir die Umsatzerlöse von 603 T€ im Kalenderjahr 2022 auf 690 T€ im Kalenderjahr 2023 steigern.

In der „Vita Classica Therme“ und dem „Vita Classica Saunaparadies“ haben uns 2023 480.149 (Vorjahr 387.917) Bade- und Saunagäste besucht. Gäste Funktionstraining und Gäste Hansefit konnten abermals deutlich gesteigert werden.

Im Bereich Fitness-/Geräteraum konnten die Erlöse von 143 T€ in 2022 auf 210 T€ in 2023 erhöht werden. Auch die Erlöse aus dem Wohnmobil-Stellplatz erhöhten sich nochmals von 251 T€ in 2022 auf 286 T€ in 2023.

Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten stiegen von 443 T€ in 2022 auf 542 T€ in 2023. Neben regelmäßigen Mietanpassungen wirken sich nun voll umfänglich die neue Arztpraxis und die Gastronomie in der Erweiterung „Vita Classica“ aus sowie ein Mietverhältnis im Untergeschoss „Freizeitbad aquarado.

Die Gästeankünfte über alle Bereiche haben sich 2023 um 9,1 % weiter erholt. Insgesamt konnten im Kalenderjahr 2023 539.524 Übernachtungen gezählt werden. Dies waren allerdings gegenüber dem sehr guten Jahr 2019 rd. 11 % weniger. Die Übernachtungen verteilen sich im Vergleich zum Vorjahr und zum Jahr 2019 wie folgt:

	2019	2022	2023
Reha-Kliniken und Sanatorien	329.984	255.743	283.905
Herz-Zentrum und Werner-Schwidder-Klinik	102.215	90.609	91.856
Privat und gesetzlich ambulante Reha und Urlaubsgäste	129.806	129.606	136.840
Passanten* und Geschäftsreisende	42.584	18.610	26.923
Gesamt	604.589	494.568	539.524

*) Bis 2020 waren Übernachtungen bis zu einer Nacht von der Kurtaxe befreit und deshalb statistisch als zusammen mit den befreiten Geschäftsreisenden als „Passanten“ erfasst. Seit 2021 sind Übernachtungen bereits ab der ersten Nacht kurtaxpflichtig, weshalb diese Übernachtungen nun zu den „Urlaubsgästen“ zählen.

Wie immer fand ein straffes Kostenmanagement statt. Sorgen bereiten allerdings die Entwicklung der Energiekosten. Der Energieverbrauch in 2023 belief sich auf 1,461 Mio. €, ausgehend von 1,237 Mio. € im Kalenderjahr 2022. Leider werden die Energiekosten nach und nach weiter ansteigen.

Die Aufwendungen für Löhne und Gehälter beliefen sich in 2023 auf 4,162 Mio. €. In 2022 waren dies noch 3,661 Mio. €. Ursache hierfür sind insbesondere sehr deutliche Tariferhöhungen. Zum 1. März 2024 betrug die Erhöhung für Vollzeitkräfte nochmals 200,- € + 5,5 %.

Die Abschreibungen in 2023 beliefen sich brutto auf 1,943 Mio. €. Im Kalenderjahr 2022 waren dies noch 1,441 Mio. €. Nach Verrechnung der Sonderposten konnten 1,265 Mio. € Abschreibungen erwirtschaftet werden. Dies ist sehr erfreulich. Auch die niedrigen Fremdkapitalzinsen und Zinserträge haben zum sehr guten Jahresergebnis beigetragen.

II. Wirtschaftsbericht

2. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

2.1. Vermögenslage

Das Gesamtvermögen beträgt nach Verrechnung mit dem Sonderposten 23.033 T€ (Vorjahr 20.852 T€), wovon rd. 70 % (Vorjahr 73 %) auf das Anlagevermögen und rd. 30 % (Vorjahr 27 %) auf das Umlaufvermögen entfallen. Die Veränderung des Anlagevermögens ergibt sich im Wesentlichen durch die Zugänge in Höhe von 2.565 T€ und den Abschreibungen in Höhe von 1.943 T€. Die wesentlichen Zugänge betreffen eine Solaranlage auf dem Dach des Kurhauses, die Erweiterung der „Vita Classica“, die Übernahme des „Café Sahnehäuble“ sowie Ersatzbeschaffungen. In der Erhöhung des Umlaufvermögens saldieren sich im Wesentlichen die Erhöhung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die Erhöhung des Bestands an flüssigen Mitteln mit der Verringerung der Forderungen gegen Gesellschafter.

Die Veränderung der Passiva ist im Wesentlichen geprägt durch die gestiegenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus der Inanspruchnahme von Darlehen zur Finanzierung der Erweiterung der „Vita Classica“, die Erhöhung der sonstigen Rückstellungen und des Rückgangs der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der sonstigen Verbindlichkeiten.

2.2. Finanzlage

Der Cash Flow (Jahresergebnis + Abschreibungen soweit nicht gefördert) beträgt zum 31.12.2023 2.059 T€ (Vorjahr 1.024 T€). Die Liquiditätssituation war aufgrund der Ersparnisse aus den Vorjahren bis 2019, der finanziellen Hilfen von Bund, Land und Kommune während der Pandemie und der aktuellen Ertragslage gut. Die Verbindlichkeiten wurden planmäßig bedient.

Nach Verrechnung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen mit dem Anlagevermögen ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 25,5 % (Vorjahr 24,4 %).

2.3. Ertragslage

Die Erträge entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt (in T€):

	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2023
Umsatzerlöse	12.613	6.726	6.685	10.782	13.807	11.362
Sonstige betriebliche Erträge	799	1.539	3.348	1.328	1.550	683
Erträge insgesamt	13.412	8.265	10.033	12.110	15.357	12.045

Das Jahresergebnis entwickelte sich wie folgt (in T€):

	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2023
Jahresergebnis	394	-707	574	104	795	11

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 28,1 % gestiegen. In den Bereichen „Vita Classica Therme“, „Saunaparadies“, Therapie und Wellness betrugen die Umsatzerlöse 9.856 T€. Die Erträge aus dem Bereich „Bereitstellung von Kurleistungen an die Stadt“ und Bereich Veranstaltungen beliefen sich in 2023 auf 1.850 T€.

	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2023
Bereich Vita Classica	8.872	4.099	4.189	7.598	9.856	8.093
Bereitstellung von Kurleistungen und Veranstaltungen	1.919	1.185	1.358	1.710	1.850	1.774
Freizeitbad aquarado	636	540	513	620	654	540
Mieten und Pachten, Wohnmobilstellplatz und sonstige	1.186	902	625	854	1.447	954
Umsatzerlöse	12.613	6.726	6.685	10.782	13.807	11.361

Die Materialaufwandsquote konnte gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Punkte auf 28 % gesenkt werden. Der Personalaufwand ist um rd. 14 % angestiegen. Dies lag auch am Wegfall der Kurzarbeit, an tarifliche Erhöhungen und an der Übernahme von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „Café Sahnehäuble“. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen insbesondere Instandhaltungen (2.165 T€ / Vorjahr 1.718 T€), Aufwendungen für Gästeunterhaltung (452 T€ / Vorjahr 390 T€) und Werbung (410 T€ / Vorjahr 431 T€).

	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2023
Materialaufwand	3.575	2.314	2.328	3.137	3.830	3.574
Personalaufwand	3.869	2.660	2.865	3.661	4.162	4.125
Abschreibungen	1.333	1.249	1.160	1.441	1.943	1.570
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.880	2.649	2.744	3.638	4.271	2.533
Betrieblicher Aufwand insgesamt	12.657	8.872	9.097	11.877	14.206	11.802

Die o. g. wesentlichen Kennzahlen zur Steuerung der Gesellschaft sind die Gästezahlen und die Umsatzerlöse.

Das periodenfremde Ergebnis betrifft im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Gutscheinen (425 T€), Gutschriften und Versicherungsentschädigungen für Vorjahre (181 T€) sowie Aufwendungen aus der Nachbelastung sonstiger Leistungen (224 T€) für Vorjahre.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) beträgt zum 31.12.2023 1.151 T€ (Vorjahr 233 T€), das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) zum 31.12.2023 3.095 T€ (Vorjahr 1.674 T€).

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1. Chance Erweiterung „Vita Classica“

Die Erweiterung der „Vita Classica“ ist aus Sicht unserer zahlenden Gäste ausgesprochen gut gelungen. Die Anzahl der Badegäste verteilt sich über die gesamte „Vita Classica“. Die Dünenhalle und der weitere Ruheraum sind vielleicht etwas versteckt. Dies hat aber auch den Vorteil, dass immer wieder Wasserflächen gefunden werden und auch Ruheliegen im neuen Pflanzen-Ruheraum vorhanden sind.

. Das Schwimmer-Außenbecken, überwiegend mit Mineral-Thermalwasser, Sonne, Wärmespeicher beheizt, hat eine ideale Temperatur von 20 bis 25°C. Durch dieses Becken konnten auch zusätzliche Gäste erreicht werden.

Die hochwertige Wellnessräume PremiumBaliSpa, PremiumFloatingSpa und PremiumSyltSpa werden angenommen. Es ist aber noch Luft nach oben.

Die Arztpraxis ist äußerst zufrieden mit dem Standort und den Räumlichkeiten. Die Zusammenarbeit ist sehr gut. Es können wertvolle Umsatzerlöse erzielt werden.

3.2. Chance Hotelprojekt

Anfang Dezember 2023 ging das „Nouri Hotel“ in Betrieb. An den Wochenenden, in den Weihnachtsferien, Fastnachtsferien und Osterferien war die Belegung schon sehr ordentlich. Die Anzahl des Personals ist mit der Anzahl der Gäste ständig hoch- und runterzufahren. Das vielfältige Angebot im „Nouri Hotel“ ist für den Kurort Bad Krozingen ein reiner Glücksfall. Übernachtungen, Restaurant, Kältekammer, Massageräume, Tagungsräume und die Rooftop-Bar stehen allen Gästen zur Verfügung. Nach und nach werden sich die einzelnen Angebote herumgesprochen haben.

Im Zimmerpreis ist der Eintritt in den „Vita Classica“-Thermalbadbereich schon enthalten. Mit dem Bademantelgang und dem separaten Eingang für Hotelgäste nutzen fast alle Hotelgäste diese Möglichkeit. Außerdem dürfen Hotelgäste auch 30 Minuten vor Betriebsbeginn 3 Becken nutzen. Dies führt erfreulicherweise dazu, dass weitere größere Hotels dieses Modell ausprobieren wollen. Wettbewerb hat etwas sehr Gutes.

Die nachfolgend aufgelisteten **Risiken** sind ihrer Bedeutung für die Gesellschaft nach absteigend aufgelistet.

3.3. Entwicklung der Energiekosten

Für die Kalenderjahre 2024, 2025 und 2026 konnten die Energiekosten für Strom und Gas festgeschrieben werden. Damit haben wir Planungssicherheit. Teilweise sind die erhöhten Energiepreise in die Eintrittspreise „Vita Classica“ einkalkuliert worden. Jährlich erhöhen wir um 50 Cent bis 1 €.

3.4. „Nachwehen“ Corona

Nur in ganz geringem Umfang haben wir noch Probleme. Ängstliche ältere Menschen und kranke Menschen bleiben noch zuhause.

3.5. Personalangebot und Personalkosten

Mittlerweile wird es auch für uns immer schwieriger, ausreichend gutes Personal zu gewinnen. Auf jeden Fall werden die Personalkosten weiter ansteigen. Angebot und Nachfrage regelt den Gleichgewichtspreis.

4,1. Prognose - Voraussichtliche geschäftliche Entwicklung in 2024

Das 1. Quartal 2024 gestaltet sich schon sehr optimistisch. Die Umsatzerlöse des 1. Quartals konnten nochmals geringfügig erhöht werden in Relation zum 1. Quartal in 2023. Für 2024 rechnen wir mit leicht steigenden Erlösen und wiederum mit einem positiven Jahresergebnis.

4.2. Ausblick für 2024

Wir gehen weiterhin von leicht steigenden Gastzahlen aus. Auch die Bereitschaft, für gute Leistungen einen entsprechenden Preis zu entrichten, sieht bei uns noch sehr gut aus. Noch hat eine größere Mehrheit der Bevölkerung Einkommen und Ersparnisse, um in die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden zu investieren. Gesundheit ist nach wie vor das höchste Gut, Wohlfühlen ist in aller Munde.

Bad Krozingen, den 23.5.2024

Rolf Rubsamen
Geschäftsführer

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

MIPDFUtilities V1.10

Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen, Bad Krozingen
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	EUR	EUR	EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. EDV-Programme	3.874,00			42.114,00
2. Firmenwert	24.369,00			0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00			5.967,00
		28.243,00		48.081,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.648.235,49			22.242.180,96
2. Technische Anlagen und Maschinen	744.137,00			553.097,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	902.241,00			838.934,18
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	109.689,87			129.000,65
		24.404.303,36		23.763.212,79
			24.432.546,36	23.811.293,79
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Waren und Stoffe des Kurbetriebs		54.286,45		50.754,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	587.856,70			277.303,19
2. Forderungen gegen Gesellschafter	347.825,46			641.367,81
3. Sonstige Vermögensgegenstände	144.092,23			163.772,08
		1.079.774,39		1.082.443,08
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.874.395,90		4.542.613,84
			7.008.456,74	5.675.811,59
C. RECHNUNGS-ABGRENZUNGSPOSTEN			18.708,68	14.451,60
			31.459.711,78	29.501.556,98

PASSIVA

	EUR	EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	2.368.912,00		2.368.912,00
II. Gewinnvortrag	2.716.465,54		2.612.320,00
III. Jahresüberschuss	794.591,51		104.145,54
		5.879.969,05	5.085.377,54
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		8.427.000,00	8.649.357,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	38.574,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.762.600,00		1.049.500,00
		1.801.174,00	1.049.500,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.221.625,48		10.370.596,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	784.973,14		831.409,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	23.130,79		65.678,12
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.653.048,63		2.893.938,60
davon aus Steuern: EUR 28.009,06 (Vj TEUR 29)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.724,60 (Vj TEUR 3)			
		14.682.778,04	14.161.622,44
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		370.490,69	408.700,00
F. LATENTE STEUERN		298.300,00	147.000,00
		31.459.711,78	29.501.556,98

Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen, Bad Krozingen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2023

	EUR	EUR	EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse		13.807.209,85		10.782.066,30
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.550.328,66		1.327.979,59
			15.357.538,51	12.110.045,89
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Stoffe des Kurbetriebs	347.101,81			231.793,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.482.974,11			2.904.913,93
		3.830.075,92		3.136.707,49
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.252.491,01			2.812.062,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung *davon für Altersversorgung: EUR 255.295,20 (Vj TEUR 233)*	909.501,52			848.775,57
		4.161.992,53		3.660.837,64
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.943.190,09		1.441.289,38
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.270.791,54		3.638.556,34
			14.206.050,08	11.877.390,85
			1.151.488,43	232.655,04
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge *davon aus Abzinsung v. Rückstellungen: EUR 18.977,53 (Vj TEUR 14)*		55.920,56		14.243,92
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		154.396,54		132.269,93
			-98.475,98	-118.026,01
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag *davon aus latenten Steuern: EUR 151.300,00 (Vj TEUR -49)*			199.404,10	-49.021,05
10. Ergebnis nach Steuern			853.608,35	163.650,08
11. Sonstige Steuern			59.016,84	59.504,54
12. Jahresüberschuss			**794.591,51**	**104.145,54**

Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen, Bad Krozingen

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben

Die Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen hat ihren Sitz in Bad Krozingen und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg im Breisgau unter HRB 310017 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Angaben nach § 285 Satz 1 Nr. 9a HGB (Geschäftsführerbezüge) unterbleiben gem. § 286 Abs. 4 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden im Wesentlichen unverändert beibehalten.

AKTIVA

Das **Anlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Anlagevermögen wird nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauern betragen 1 bis 50 Jahre.

Für Computerhard- und Software wird gem. BMF-Schreiben vom 26. Februar 2021 seit 1. Januar 2021 zur Ermittlung der Abschreibungen eine Nutzungsdauer von einem Jahr angesetzt.

Der 2023 entgeltlich erworbene Firmenwert wird über 10 Jahre linear abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von EUR 800 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr Abgang im Zugangsjahr wird unterstellt.

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgt nach dem Niederstwertprinzip.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert abzüglich Einzel- und Pauschalwertberichtigungen angesetzt.

Forderungen gegen Gesellschafter und **Sonstige Vermögensgegenstände** sind zu Nennwerten bilanziert.

Die Bewertung der **flüssigen Mittel** erfolgt grundsätzlich zum Nennwert.

Der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wird zum Nennwert angesetzt.

PASSIVA

Das **Eigenkapital** ist zum Nennwert angesetzt.

Der **Sonderposten** für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen für die Sanierung des Mineralthermalbades und des Thermalaußenbeckens, der Quellen II bis IV, den Neubau und die Erweiterung der „Vita Classica“ mit „Saunaparadies“, Attraktionen im „Freizeitbad aquarado“, sowie für das Kurmittel- und Wohlfühlhaus und die Erweiterung des Kurparks wird jährlich in Höhe der anteiligen Abschreibungen der durch die Zuschüsse finanzierten Anlagegüter aufgelöst. Abgänge werden entsprechend berücksichtigt.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen. Künftige Preis- und Kostensteigerungen wurden bei der Ermittlung der Rückstellungen berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden mit dem fristenkongruenten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 7 Geschäftsjahre, der monatlich von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben wird, abgezinst.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Zur Abgrenzung der bis 31. Dezember 2022 verkauften aber erst ab 2023 in Anspruch genommenen Eintrittsguthaben auf Dauer- und Punktekarten, Kurse und Veranstaltungen wird ein entsprechender **passiver Abgrenzungsposten** gebildet.

Aus der Abweichung zwischen Handels- und Steuerbilanz und der Entwicklung der steuerlichen Verlustvorträge ergibt sich der Ausweis **passiver latenter Steuern.**

III. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

BILANZ

Die Entwicklung der einzelnen Positionen des **Anlagevermögens** ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die **Forderungen gegen Gesellschafter** in Höhe von TEUR 348 (Vj TEUR 641) betreffen die Stadt Bad Krozingen. Sie resultieren im Wesentlichen aus dem laufenden Verrechnungsverkehr der Fremdenverkehrsabgabe (TEUR 40) sowie Lieferungen und Leistungen (TEUR 308).

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** enthalten Vorsteuerbeträge in Höhe von TEUR 24 (Vj TEUR 11), die erst nach dem Stichtag rechtlich entstehen.

Im **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind im Wesentlichen abgegrenzte Beträge aus Sponsoringverträgen enthalten (TEUR 19), die das Wirtschaftsjahr 2024 betreffen.

Der **Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen** beträgt TEUR 8.427 (Vj TEUR 8.649). Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens betragen TEUR 679.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen im Wesentlichen unterlassene Instandhaltungen (TEUR 699), Resturlaub, Überstunden und sonstige Personalrückstellungen (TEUR 299), Jahresabschlusskosten (TEUR 50), ausstehende Rechnungen (TEUR 143), Archivierung (TEUR 132) und sonstige Abrechnungsrisiken (TEUR 382).

Verbindlichkeitenspiegel in TEUR

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit über 1 Jahr	Restlaufzeit über 5 Jahre	31.12.2023 Gesamt	31.12.2022 Gesamt
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	576	10.646	8.430	11.222	10.371
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	785	0	0	785	831
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	23	0	0	23	66
Sonstige Verbindlichkeiten	2.653	0	0	2.653	2.894
davon aus Steuern	*28*	*0*	*0*	*28*	*56*
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	*3*	*0*	*0*	*3*	*6*
	4.037	10.646	8.430	14.683	14.162

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** sind durch Grundpfandrechte (TEUR 4.617) und durch Abtretung von Festgeldguthaben (TEUR 800) besichert.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** resultieren aus gewährten Darlehen.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten verkaufte jedoch bis zum Stichtag nicht eingelöste Gutscheine in Höhe von TEUR 2.544 (Vj TEUR 2.763).

Die **passiven latenten Steuern** betreffen Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz und die Bildung einer Rücklage nach § 6b EStG (TEUR 385), die mit aktiven latenten Steuern (TEUR 87), im Wesentlichen resultierend aus Verlustvorträgen, saldiert wurden.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die **Umsatzerlöse** setzen sich wie folgt zusammen:

	2023 TEUR	2022 TEUR
Einnahmen aus Zurverfügungstellung von Kureinrichtungen an die Stadt und Veranstaltungen	1.850	1.710
Einnahmen Vita Classica	9.856	7.598
Einnahmen aquarado	654	620
davon Betriebskostenzuschuss der Stadt Bad Krozingen	360	360
Sonstige Einnahmen		
Mieten und Pachten	542	443
Weiterberechnete Leistungen	112	112
Sonstige Nebengeschäfte	793	299
	13.807	10.782

Das **periodenfremde Ergebnis** ergibt sich wie folgt:

	2023 TEUR	2022 TEUR
aus den sonstigen betrieblichen Erträgen		
Erträge aus der Auflösung von Gutscheinen	425	458
Erträge aus Gutschriften für Vorjahre	91	11
Erträge aus dem Geldeingang ausgebuchter Forderungen	57	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17	12
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	16	15
Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	4
Übrige periodenfremde Erträge	5	51
aus den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
Auflösung passiver latenter Steuern	0	49
	611	600

	2023 TEUR	2022 TEUR
aus den sonstigen betrieblichen Aufwendungen		
Aufwand aus der Nachberechnung von stg. Leistungen	65	34
Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	1	13
Aufwand aus der Nachberechnung von Energiekosten	139	0
Wertberichtigungen von Forderungen	4	0
Übrige periodenfremde Aufwendungen	15	21
	224	68
Periodenfremdes Ergebnis	**387**	**532**

IV. Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt waren unter Volleinrechnung der Teilzeitbeschäftigten 89 Mitarbeiter (Vj 84) beschäftigt. Dies entspricht 63 Vollkräften. Im Vorjahr waren es 60 Vollkräfte. Aufgrund der tarifvertraglichen Regelungen differenzieren wir in unserem Unternehmen nicht nach Mitarbeitergruppen.

Als Arbeitnehmer, deren Vergütung sich an den öffentlichen Dienst anlehnt, haben unsere Mitarbeiter Anspruch auf Zusatzrenten. Wir entrichten für diese im Umlageverfahren Beiträge an die Zusatzversorgungskasse des Badischen Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg. Der im Geschäftsjahr maßgebliche Beitragssatz beträgt für 2023 6,30 % (AG-Umlage 5,75 %; AN-Umlage 0,55 %) zuzüglich eines Sanierungsgelds in Höhe von 3,7 %.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Gesellschaft betragen TEUR 539. Sie resultieren aus Miet- und Pachtverhältnissen (16 TEUR), Leasing (9 TEUR) und Dienstleistungsvereinbarungen (514 TEUR). Die Laufzeiten betragen ein bis fünf Jahre. Im Wesentlichen verlängern sich die Verträge je um ein weiteres Jahr.

Zum Bilanzstichtag bestand ein Bestellobligo in Höhe TEUR 220 aus Bauleistungen im Rahmen der Erweiterung der „Vita-Classica“.

Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten bestehen nicht.

Das Gesamthonorar für die Abschlussprüfung des Geschäftsjahres beträgt TEUR 17.

Die Bezüge des **Aufsichtsrats** betragen TEUR 14.

Geschäftsführer ist Herr Betriebswirt (VWA) Rolf Rubsamen, Bad Krozingen.

Dem **Aufsichtsrat** gehören folgende Damen und Herren an:

Herr Bürgermeister Volker Kieber, Bad Krozingen, Vorsitzender
Frau Gemeinderätin Sabine Pfefferle, Einzelhandelskauffrau, Bad Krozingen, stellv. Vorsitzende

Für die Stadt Bad Krozingen:
Herr Gemeinderat Peter Falk, Jurist, Bad Krozingen
Herr Gemeinderat Gregor Stiefvater, Geschäftsführer (selbständig), Bad Krozingen
Frau Gemeinderätin Karola Kreutz, Rechtsanwaltsgehilfin, Bad Krozingen
Herr Gemeinderat Felix Scherer, Winzer, Bad Krozingen
Herr Gemeinderat Ulf Ortner, Realschullehrer i. R., Bad Krozingen

Für die Gesellschafterin MZM Holding GmbH Donaueschingen:
Maximilian Zimber-Morat, Unternehmer, Bad Krozingen
Olaf Dreher, Wirtschaftsprüfer, Freiburg
Eberhard Höfler, Steuerberater, Freiburg

Für die übrigen Gesellschafter:
Herr Adolf Link, Verwaltungsoberrat a. D., Hartheim

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 794.591,51 auf neue Rechnung vorzutragen.

Im 2. Halbjahr 2023 konnten die Erträge, insbesondere in den Bereichen „Vita Classica Therme“, „Vita Classica Saunaparadies“ und Pachterträge, nach wie vor geplant erhöht werden. Dieses positive Wachstum setzte sich auch im 1. Quartal 2024 fort.

Die Energiekosten für die Kalenderjahre 2024, 2025 und 2026 konnten festgeschrieben werden, so dass wir Planungssicherheit haben.

Nachtragsbericht
Darüber hinaus gibt es keine Ereignisse nach dem Bilanz-Stichtag, die von Bedeutung sind und die sich auf den Jahresabschluss 31. Dezember 2023 auswirken.

Bad Krozingen, den 23. Mai 2024

Rolf Rubsamen
Geschäftsführer